

证券代码：833686

证券简称：顺昊生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

免去胡建军先生的董事，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈镭先生的董事，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

基于公司发展及管理需要，免去胡建军、陈镭董事职务，另有任用。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

胡建军先生、陈镭先生的免职不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日