

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第十五次会议于2022年5月31日审议通过：

聘任周玉岩先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起，至第四届董事会届满为止，自2022年5月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,246,080股，占公司股本的21.0963%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张志清女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起，至第四届董事会届满为止，自2022年5月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,295,529股，占公司股本的22.2467%，不是失信联合惩戒对象。

免去张志清女士的总经理，自2022年5月31日起生效。上述免职人员持有公司股份20,295,529股，占公司股本的22.2467%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

结合公司业务发展需要及实际情况，公司董事会对上述人员任职情况进行调整。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员任免是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将一如既往履行职责，进一步完善公司的治理机构提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2022年6月1日