

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司董事任命公告

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十二次会议于 2022 年 6 月 29 日审议并通过：

提名程晓娅女士为公司董事，任职期限本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于董事周新宇先生辞职，本公司董事人员不足公司章程规定人数。

（三）新任董监高人员履历

程晓娅，女，中国籍，无永久境外居留权，生于 1984 年 10 月。2006 年毕业于中山大学生物医学工程专业，学士学位。曾任广州达安基因股份有限公司人力资源主管、华润双鹤药业股份有限公司人力资源主管，2015 年 10 月至 2021 年 5 月担任广州市达安创谷管理有限公司投后总监、董事。2021 年 6 月至今任广州达安基因股份有限公司投资部经理兼流程及项目管理部经理、广州市达安医疗器械有限公司董事、广州立菲达安诊断产品技术有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

广州市达瑞生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2022年6月29日