

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：国融证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 董事会秘书任命公告

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，经朱运涛先生提名，公司于2022年7月4日召开第四届董事会第二次会议，全票审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》：

聘任朱一倩女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日止，自2022年7月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任免原因

原董事会秘书马韬先生因个人原因于2022年6月27日向董事

会提交了书面董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任朱一倩女士担任公司董事会秘书。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，有利于提高公司治理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江云涛生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2022年7月4日