

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：粤开证券

浙江艾格生物科技股份有限公司财务负责人任命公告

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

公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 7 月 11 日审议并通过了《关于聘任余芳女士为公司财务总监的议案》

聘任余芳女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2022 年 7 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司的发展，更有利于财务工作的顺利进行，公司决定任命余芳女士为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

余芳，女，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于浙江大学，大专学历。1993 年至 2003 年就职长广集团公司化验室。2004 年至 2012 年就职长兴紫金数码科技公司会计。2012 年 9 月至今就职浙江艾格生物科技股份有限公司会计。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命余芳女士为公司财务总监将更有利于公司财务工作的顺利开展。

三、备查文件

《浙江艾格生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司

董事会

2022年7月12日