

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届十二次董事会于 2022 年 8 月 10 日审议并通过：

由于公司经营管理的需要，蒋琰女士辞去公司财务负责人职务，自 2022 年 8 月 10 日起生效。任命刘笑怡女士为公司财务负责人，任期自 2022 年 8 月 27 日至第二届董事会任期届满之日。

以上决议表决情况为： 同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

任命刘笑怡女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2022 年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司经营管理需要，蒋琰女士不再担任公司财务负责人职务，根据《公司章程》相关规定，聘任刘笑怡女士为公司的财务负责人。

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：

上述人员的任免，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日