

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

## 邦正科技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十五次会议于 2022 年 9 月 23 日审议并通过：

提名杨燕女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第三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

公司原董事李丹女士因工作调整辞去董事职务，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名公司董事会秘书杨燕女士出任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

杨燕，女，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学工科学士、工商管理硕士。2005 年 2 月至 2006 年 12 月，就职于 Skystar Bio-pharmaceutical Company 任总工程师助理；2007 年 1 月至 2016 年 2 月，就职于思达生物技术（西安）有限公司历任董事长助理、投资者关系管理部经理；2016 年 3 月至今，就职于邦正科技股份有限公司历任证券代表、董事会秘书。

## 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：

杨燕女士具有丰富的运营管理工作经验，熟悉公司发展及战略布局，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，对公司生产、经营将产生积极的影响。

## 三、备查文件

《邦正科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2022年9月23日