

证券代码：833098

证券简称：新龙生物

主办券商：国海证券

## 江西新龙生物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十二次会议于 2023 年 3 月 10 日审议并通过：

提名杨旻先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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

陈亮先生因个人原因辞去公司董事职务，故补选杨旻先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

杨旻，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚伍伦贡大学（University of Wollongong），会计学专业，硕士学位。自 1993 年 6 月至 2005 年 6 月在申银万国证券股份有限公司投资银行总部任融资业务二部总经理，2005 年 6 月至 2008 年 4 月在澳大利亚伍伦贡大学学习（University of Wollongong），获会计学硕士学位，2008 年 5 月至 2022 年 1 月在上海亨升投资管理有限公司任投资总监，2022 年 2 月至今在光明福瑞投资管理（上海）有限公司任董事总经理。

### 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：

上述任命符合公司实际需要，对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江西新龙生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月10日