

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术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 2023 年 3 月 29 日审议并通过：

提名施也女士为公司董事，任职期限本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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

由于董事程晓娅女士辞职，本公司董事人员不足公司章程规定人数。控股股东广州达安基因股份有限公司提名施也女士为董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

施也，女，中国国籍，出生于 1990 年 9 月，本科学历。曾任深圳市雄韬电源科技股份有限公司应收会计，历任广州达安基因股份有限公司子公司财务会计、费用会计、成本会计、总账主管、信披主管，现任广州达安基因股份有限公司审计监察部经理。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

广州市达瑞生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023年3月30日