

证券代码：872961

证券简称：味氏生物

主办券商：华创证券

味氏（广东）生物科技股份有限公司董事、总经理任命公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 3 月 29 日审议并通过。

提名 SUWAT SITTHIDACHAKUL 先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，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 150,000 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴乔先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2023 年 3 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因陈红微女士辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名 SUWAT SITTHIDACHAKUL 先生担任公司董事。

因陈红微女士辞职，公司董事会聘任吴乔先生担任公司总经理，履行总经理职责。

（三）新任董事、总经理履历

SUWAT SITTHIDACHAKUL，男，1964 年 9 月出生，泰国国籍，泰国农业大学学士学位。1990 年 4 月--2019 年 12 月任正大集团副总裁；2020 年 4 月至今任广州德泰利生物技术有限公司总经理。

吴乔，男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012

年 7 月--2014 年 4 月在浙江新银象生物工程有限公司任技术人员；2014 年 4 月至今在味氏（广东）生物科技股份有限公司任技术及质量部经理，2021 年 1 月至今任味氏（广东）生物科技股份有限公司董事。

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。

在公司股东大会选举产生新任董事之前，陈红微女士仍将按照相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常经营管理需要，有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《味氏（广东）生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

味氏（广东）生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日