

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：首创证券

成都普思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》和《公司章程》相关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 11 日审议通过。

聘任肖斌先生为公司其他职务（部门总监），任职期限自 2023 年 4 月 11 日至第三届董事会任期届满，自 2023 年 4 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟钰女士为公司其他职务（常务副总经理），任职期限自 2023 年 4 月 28 日至第三届董事会任期届满，自 2023 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展需要，任命钟钰女士为公司常务副总经理，负责主持公司日常经营管理工作兼分管部门工作职责；肖斌先生兼任分析测试中心部门总监。

（三）新任董监高人员履历

肖斌，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆医科大学药物化学硕士，制药工程师。2011 年 5 月至 2013 年 5 月，担任成都睿智化学研究有限公司有机合成研究员；2013 年 5 月至 2016 年 5 月，担任成都普思生物科技股份有限公司

司分析测试中心主任；2016年5月至2018年12月，担任成都普思生物科技股份有限公司信息工程部经理；2018年12月至2020年2月，担任成都普思生物科技股份有限公司市场营销部试剂业务副总监兼分析测试中心主任；2020年2月至今，担任成都普思生物科技股份有限公司市场营销部总监兼分析测试中心主任。

钟钰，女，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学行政管理学士，制药工程师。2004年7月至2009年9月，担任太极集团四川太极制药有限公司办公室副科长，2009年10月至2011年2月，担任太极集团总经办物价科科长，2011年5月至2015年2月，担任成都普思生物科技有限公司项目部经理、兼任行政部经理（2011年5月至2013年8月），2015年3月至2016年12月，担任成都普思生物科技股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理，2017年1月至2021年4月担任成都普思生物科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，2021年4月至今担任成都普思生物科技股份有限公司董事、副总经理。

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：

任命钟钰女士为公司常务副总经理，仍赋予分管部门工作职责；肖斌先生兼任分析测试中心部门总监，原工作职责不变。以上任命对公司生产、经营不产生影响。

三、备查文件

《成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日