

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

## 深圳康美生物科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2023年4月26日审议并通过：

选举毕少辉先生为公司董事长，并担任公司法定代表人，任职期限三年，自2023年4月26日起生效。上述选举人员持有公司股份3,750,000股，占公司股本的8.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毕少辉先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年4月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,750,000股，占公司股本的8.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑文果先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年4月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的2.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毕少辉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年4月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,750,000股，占公司股本的8.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年4月26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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2023年4月26日审议并通过：

选举李洪丹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年4月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席，聘任高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营不会造成影响。

**三、备查文件**

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳康美生物科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

(二) 经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳康美生物科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日