

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：安信证券

广东雅琪生物科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十六次会议于2023年4月28日审议并通过：

选举陈训银先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份17,150,519股，占公司股本的61.5155%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡楚惠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份765,000股，占公司股本的2.7439%，不是失信联合惩戒对象。

选举钟玉成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

选举温淑敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

选举梁启明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）首次任命董监高人员履历

梁启明先生：男，1970年10月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年6月至2006年6月，任广州华信会计师事务所有限公司审计经理；2006年7月至2008年11月，任中天运会计师事务所有限公司广东分所审计经理；2010年4月至2017年6月，任广州其远会计师事务所审计经理；2017年7月至今，任广东雅琪生物科技股份有限公司财务部副总监。

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 and 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述的董事选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东雅琪生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日