证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚生物科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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一次会议于2022年4月10日审议并通过：

任命徐惠群女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日，自2022年4月10日起生效。上述任命人员持有公司股份6,391,423股，占公司股本的10.0494%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任徐惠群女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

徐惠群，女，1975年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1993年9月至2004年10月担任阜阳市兽药厂财务部会计；2004年10月至2006年7月，任安徽富迪牧业有限公司办公室经理；2006年8月至2010年3月，任上海申亚常务副总；2010年4月至2012年9月，任申亚有限人事行政部经理；2012年10月至2016年2月任申亚有限财务部副经理；2016年3月至今任本公司董事、董事会秘书。

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：

本次任命符合公司战略规划和发展需要，董事会秘书的聘任有助于提升公司信息披露的合规性，不会对公司生产及经营产生不利影响。

三、备查文件

《申亚生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

申亚生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日