

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 独立董事任命公告

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四次会议于2023年7月18日审议并通过：

提名郁辉先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，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0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

提名王丽芳女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，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0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟聘任 2 名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

郁辉，男，毕业于苏州大学工商管理 MBA 专业，曾先后任职于南京东大纺织集团有限公司、香港旺城国际控股集团有限公司、江苏鑫港企业有限公司、都邦财产保险股份有限公司、紫金财产保险股份有限公司、安诚财产保险股份有限公司，在任期间负责财务管理相关工作。郁辉先生现为都邦财产保险股份有限公司副总裁，主要负责保险业务、合规和财务以及其他相关的管理工作。

王丽芳，女，毕业于内蒙古广播电视大学财会专业，曾先后任职于呼运集团有限责任公司、呼和浩特会计师事务所、内蒙古中健会计师事务所有限责任公司，现为内蒙古中创税务师事务所有限责任公司所长、呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司监事等。

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《公司法》和公司章程的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023年7月19日