

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

## 杭州联科生物技术股份有限公司董事任命公告

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十二次会议于 7 月 28 日审议并通过《关于增选第三届董事会董事的议案》。

任命王钊先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过后至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.6667%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 5 名增至 6 名。故公司需对董事会结构进行调整，在现有人员构成基础上增选 1 名董事。

### 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。

公司未来将继续完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构，新任董事将按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定履行职责，对公司经营将起到积极作用。

**三、备查文件**

《杭州联科生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2023年7月28日