

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：东吴证券

## 苏州吉玛基因股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月18日
- 会议召开地点：苏州市工业园区东平街199号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和电话会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张佩琢
- 会议列席人员：监事会成员、总经理及其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事陈云飞、杨丽因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

审议《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《任免财务负责人》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，决定更换财务负责人。

新任财务负责人情况如下：

朱明，女，1984 年 11 月生，大学本科，注册会计师，中级会计师职称，中国国籍，无境外永久居住权。

学习经历：

2003 年 9 月至 2007 年 6 月就读于南京审计大学金融学专业本科，获金融学学士学位。

工作经历：

2007 年 6 月至 2020 年 5 月，就职于久保田农业机械（苏州）有限公司，任主任会计；2020 年 6 月至 2022 年 2 月就职于苏州食行生鲜电子商务有限公司，任财务经理；2022 年 2 月至 2023 年 4 月就职于长三角光电所，任财务经理；2023 年 4 月至今，就职于苏州吉玛基因股份有限公司，任财务经理。

免去邬效龙的财务负责人职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

1.与会董事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届董事会第三次会

议决议》。

苏州吉玛基因股份有限公司

董事会

2023年8月18日