

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎生物科技股份有限公司

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，公司于2023年10月17日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过《关于提名曹冰女士为公司董事的议案》。

提名曹冰女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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

董事唐瞻业先生因个人原因辞去公司董事职务，唐瞻业先生的辞职造成公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名曹冰女士为公司第三届董事会董事。

(三) 新任董监高人员履历

曹冰，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年10月至2007年5月在珠海市三狮光学有限公司任行政人事主管；2007年6月至2013年6月在珠海市世纪西海房地产投资有限公司任行政专员；2013年9月至2014年4月在深圳市骏伟创科技电子有限公司任行政人事总监；2014年7月至2016年9月任珠海市雅莎生物科技有限公司行政人事经理；2016年10月至今任珠海雅莎生物科技股份有限公司

限公司董事会秘书。

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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月18日