

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

高级管理人员任命公告

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，公司董事会于2023年11月28日审议并通过：

聘任赖苑珍女士为公司副总经理，任职期限至2025年9月26日，自2023年11月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司战略规划并结合组织架构调整，聘任赖苑珍女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

赖苑珍，女，1984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2002年10月任新一佳超市（深圳碧海蓝天店）收银员；2003年3月至2005年11月任深圳威仕风服装有限公司会计文员；2007年3月至2011年7月历任如新（中国）日用保健品有限公司出纳、产品培训专员、客服主任；2012年10月至今历任公司研发部长、雅莎尔复因事业部部长；2016年10月至2023年10月13日任公司监事会主席；2016年10月至2023年11月24日任公司监事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于提升公司经营管理水平。

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七次会议决议》

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日