

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

主办券商：开源证券

## 碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

## 董事任免公告

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二十五次会议于2023年12月8日审议并通过《关于提名吕天奇先生为公司董事会董事的议案》，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

提名吕天奇先生为公司董事，任职期限与第三届董事会相同，本次任免尚需提交2023年第三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3,133,800股，占公司股本的5.89%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

公司原董事包卫洋先生因个人原因辞去公司董事职务，其辞职后将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吕天奇先生为公司第三届董事会新任董事。

## （三）新任董监高人员履历

吕天奇，男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年3月至2015年2月，就职于山东泰川电缆电器有限公司，担任生产部助理；2015年3月至2015年12月，就职于新泰市修正药业有限公司，担任销售员；2015年12月至今，就职于碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司，担任仓储部经理、生产中心负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在选举出新任董事前，包卫洋先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

## 三、备查文件

《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

董事会

2023年12月12日