

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司

高级管理人员、监事任职公告

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，公司第四届董事会第五次会议、2024年第一次职工代表大会于2024年1月18日分别审议并通过：

聘任曾礼先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满止，自2024年1月18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。

选举赵君剑先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满止，自2024年1月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营管理的需要，新增聘任曾礼先生为公司副总经理，补选职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

曾礼，男，1995年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年7月入职本公司，历任董事长办公室主管、品牌推广部副总监、杭州电商事业部负责人，2022年12月至2024年1月任职工代表监事。

赵君剑，男，1996年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年6月入职本公司，2020年6月至2021年6月任董事长办公室助理，2021年6月至2024年1月任品牌推广部主管，现任杭州电商事业部负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次高级管理人员、监事的任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

本次高级管理人员的提名及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格和条件，未发现存在相关法律法规和《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

四、备查文件

- (一)《广州创尔生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- (二)《广州创尔生物技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 19 日