

证券代码：873183

证券简称：顺康生物

主办券商：太平洋证券

## 广东顺康生物科技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，公司第二届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过：

提名赖娥女士为公司董事，任职期限与第二届董事会一致，本次任免尚需提交 2024 年第一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）任免原因

因刘璋先生辞去董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会提名赖娥女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

赖娥，1944 年 9 月出生，中国国籍，无境外居住权。专科学历。1963 年 9 月至 1999 年 9 月在甘肃省卫生防疫站任职，从事医师工作；1999 年 10 月至 2009 年 10 月在广东省顺德区伦教街道社区服务中心任职，从事医学顾问工作；2009 年 11 月至 2024 年 3 月退休。

### 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东顺康生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东顺康生物科技股份有限公司  
董事会

2024年4月15日