

证券代码：873953

证券简称：伊宝馨

主办券商：民生证券

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司副总经理任命公告

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，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，本次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

聘任戚中华先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司生产经营与发展需要，聘任戚中华先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

戚中华，男，汉族，生于 1981 年 11 月，大学学历。2004 年 8 月毕业于大连外国语学院，2007 年 3 月至 2008 年 11 月就读于澳洲卧龙岗大学，2008 年 11 月至 2010 年 5 月就读于澳洲悉尼科技与信息学院。2005 年 6 月至 2007 年 3 月就职于大连五洲影视有限公司，担任副美术。2009 年 7 月至 2014 年 12 月在澳洲创立 EASY2U 商贸公司。2014 年 12 月至 2019 年 6 月，就职于浙江康恩贝制药股份有限公司，担任区域销售经理。2019 年 6 月至 2021 年 4 月，就职于浙江伊宝馨生物科技股份有限公司，担任销售经理。2021 年 4 月至今，担任伊宝馨公司销售总监、第三届董事会董事。

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：

本次聘任公司副总经理，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和生产经营的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日