

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江承销保荐

## 武汉中帆生物科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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》和《武汉中帆生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 22 日审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任李亚曼女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 22 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

根据公司发展需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李亚曼女士为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

李亚曼女士，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至 2008 年在武汉申安机电工程有限责任公司任财务会计，2008 年至 2013 年在湖北三环发展股份有限公司任财务会计，2013 年至 2017 年在上海延华智能科技(集团)股份有限公司武汉分公司任财务经理，2017 年至今任武汉中帆生物科技股份有限公司任财务总监。

### 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：

本次任命有利于公司加强内部管理，有利于公司的发展。

### 三、备查文件

《武汉中帜生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日