

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长任命暨法定代表人变更公告

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》、《公司章程》的相关规定，选举赖娥女士为公司第二届董事会董事长，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止。

选举赖娥女士为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自2024年5月10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）任命原因

刘璋先生因个人原因辞去公司董事长一职，现公司第二届董事会董事一致选举赖娥女士担任公司第二届董事会董事长一职。任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

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：

本次选举赖娥女士为公司新任董事长，满足公司未来的战略发展需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、法定代表人变更情况

根据《公司章程》第八条内容“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人由刘嶂先生变更为赖娥女士。公司将及时办理工商变更登记等事项。

四、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十七次会议决议》

广东顺康生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日