

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：东方证券

上海源培生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙奇威先生
- 会议列席人员：全体监事及部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于王翠华女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司信息披露工作进行顺利，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，经董

事长提名，公司拟聘任冯惠芸为公司董事会秘书，负责公司的信息披露等工作，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。冯惠芸女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。其简历情况如下：

冯惠芸，女，出生于 1976 年 11 月，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 2 月至 2009 年 2 月，任德勤华永会计师事务所有限公司出纳、财务分析员、财务经理；2009 年 2 月至 2014 年 6 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）资金经理；2017 年 9 月至 2022 年 4 月，任上海源培生物科技股份有限公司信息披露事务负责人；2014 年 10 月至今，任上海源培生物科技股份有限公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海源培生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日