

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高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 20 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

本次任命无需提交股东大会审议。

任命冯惠芸女士为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因工作需要，任命冯惠芸女士为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

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。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，有利于提高公司规范运作水平、推动公司经营管理工作质量的提升。

### 三、备查文件

《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