

证券代码：831640

证券简称：ST 碧沃丰

主办券商：开源证券

碧沃丰生物科技（广东）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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于2024年8月7日审议并通过。

聘任冯霞女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年8月7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

基于公司经营发展需要，经总经理提名，聘任冯霞女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

冯霞，女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学工商管理专业毕业，本科学历。2007年2月至2010年1月，就职于沃尔玛（中国）投资有限公司，担任大单部经理；2010年10月至2014年5月，就职于佛山市玉玄宫科技股份有限公司，担任招商经理；2015年8月至2018年2月，就职于佛山市启振环保科技有限公司，担任招商总监；2018年3月至今，就职于碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司，历任招商部经理、销售部经理，现任营销中心总经理。

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：

本次聘任冯霞女士为公司副总经理，是基于公司经营发展需要，有利于提升公司营销能力，符合公司未来的发展需求，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

董事会

2024年8月9日