

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药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八次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

任命顾晓轩女士为公司分管（安全环保）的副总经理，任职期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过至第四届董事会任期结束，自 2024 年 8 月 26 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

因公司生产经营需要。

（三）新任董监高人员履历

顾晓轩女士，1985 年 10 月出生，本科学历，化工专业工程师职称，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 1 月至 2012 年 7 月任江苏悦华药业有限公司办公室副主任；2012 年 8 月至 2013 年 4 月任江苏悦华药业有限公司安环部副部长；2013 年 5 月至 2019 年 6 月任江苏悦华药业有限公司安环部部长；2019 年 7 月至 2020 年 8 月任江苏悦华药业有限公司安环部副总经理；2020 年 9 月至 2021 年 8 月任江苏悦华药业有限公司常务副总经理；2021 年 9 月至 2023 年 12 月任江苏悦华药业有限公司总经理；2024 年 1 月至今任湖南科瑞生物制药股份有限公司安环部高级顾问。

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：

本次副总经理的任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2024年8月27日