

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

## 北京瓜尔润科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 27 日审核通过：

提名邵宇女士为公司董事，任职期限股东会通过之日起至第三届董事会届满之时，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命邵宇女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2024 年 8 月 27 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

为满足公司发展经营管理需要，保护股东利益，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，任命以上董事、高级管理人员。

#### （三）新任董监高人员履历

邵宇，女，生于1973年10月，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。1997年10月参加工作，至2024年7月，曾任哈尔滨市工商行政管理局科员，北京玛斯特自控工程有限公司总经理助理、财务经理，中牧集团·中牧农业连锁发展有限公司财务副总监，中牧股份·乾元浩生物股份有限公司财务经理、财务总监、副总经理、常务副总经理、党委书记，吉林正业集团有限责任公司执行总裁，吉林正业生物制品股份有限公司

董事长，兆丰华生物科技（南京）有限公司副总裁。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合相关规定、符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日