

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司董事任命公告

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十五次会议于2024年9月27日审议并通过。

提名廖楚然先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第五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3,500股，占公司股本的0.0133%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《广东开合生物科技股份有限公司章程》等规定，董事会提名廖楚然先生为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

廖楚然先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。职业经历：2005年12月至2014年5月担任广州欧蒂芙实业有限公司执行董事、经理；2005年12月至2009年12月担任大连欧蒂芙美容制品有限公司监事；2010年4月至2019年1月担任广州英保化妆品有限公司监事；2011年6月至2014年8月担任上海欧蒂芙生物科技有限公司监事；2014年6月至2018年10月担任广州双慧化妆品有限公司高级顾问；2019年1月至今担任中盈（广州）基金管理有限公司执行董事、总经理；2023年9月至今担任吉雷斯纪录杰出经济战略顾问；2023年10月至今担任云浮市归国华侨联合会第五届委员会顾问；2023年12月至今担任广东国际华商会副会长；2024

年 4 月至今担任广州市从化区全域电商协会会长；2024 年 4 月至今担任开合控股（北京）有限公司执行董事、经理、财务负责人；2024 年 6 月至今担任开合控股（广州）有限公司执行董事、经理；2024 年 8 月至今担任环洋航空（广州）有限公司董事；2024 年 8 月至今担任北京环洋航空有限公司董事；2024 年 9 月至今担任东莞市侨商联合会第一届理事会顾问。

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。

在选出新的董事前，李冠东先生继续履行董事职责。董事会已提名新任董事候选人，新任董事就职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免是公司正常人事变动，对公司生产、经营具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日