

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏康能生物工程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，公司于2024年10月16日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任徐婷婷为公司董事会秘书的议案》。

聘任徐婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2024年10月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

夏振荣先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事会聘任徐婷婷女士担任公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

徐婷婷，女，1991年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年1月至2011年5月任职南京博氏嘉诚房地产营销策划公司任行政助理，2011年5月至2015年1月任职江苏康能生物工程股份有限公司行政，2015年1月至今任职江苏康能生物工程股份有限公司证券事务代表、董事长助理。

### 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：

本次董事会秘书的任命有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

公司《第四届董事会第七次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2024年10月16日