

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司 董事、监事任免公告

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七次会议、第四届监事会第四次会议于2024年11月4日审议并通过。

提名董浩杰先生为公司董事，任职期限股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止，本次提名尚需提交2024年第一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30,000股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐玲玲女士为公司监事，任职期限股东大会通过之日起至第四届监事会届满为止，本次提名尚需提交2024年第一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30,000股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司董事、董事长、总经理俞佳彪先生拟辞去在公司所任职务。为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名董浩杰先生为公司董事，以保障公司董事会正常运作。

因工作需要，原监事董浩杰先生不再继续担任公司职务。为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名徐玲玲女士公司监事，以保障公司监事会正常运作。

（三）新任董监高人员履历

新任董事董浩杰，男，出生于1986年11月，2009年6月毕业于宁波教育学院计算机网络管理专业，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月至2011年2月工作于杭州联舟生物科技有限公司，历任销售经理岗位，2011年3月至今就职于宁波珈诚生物科技股份有限公司物流部经理。

新任监事徐玲玲，女，出生于1985年6月，2008年6月毕业于淮海工学院生物工程专业，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年9月至2009年5月工作于宁波凌科网络通信服务有限公司，历任前台文员岗位；2009年5月至2011年2月工作于宁波市高新区财务局，历任档案管理员岗位；2013年8月至2016年7月就职于宁波珈诚生物科技股份有限公司历任库管员岗位；2016

年8月至今就职于宁波珈诚生物科技股份有限公司任商务部采购经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日