

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 董事长、总经理、监事会主席任命公告

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》等相关规定，宁波珈诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过：

选举徐华先生为公司董事长，任职期限第四届董事会届满为止，自2024年11月21日起生效。上述选举人员持有公司股份450,000股，占公司股本的1.85%，不是失信联合惩戒对象。

选举俞红鑫女士为公司总经理，任职期限第四届董事会届满为止，自2024年11月21日起生效。上述选举人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.49%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐玲玲女士为公司监事会主席，任职期限第四届监事会届满为止，自 2024 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

公司原董事长、总经理俞佳彪先生因个人原因辞职，公司原监事会主席董浩杰先生因个人原因辞去监事、监事会主席职位，公司董事会选举徐华先生为董事长，聘任俞红鑫女士为总经理，公司监事会选举徐玲玲为监事会主席。

## 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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行补选程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月21日