

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司 高级管理人员任免公告

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九次会议于2025年3月28日审议并通过《关于聘任曾礼先生为广州创尔生物技术股份有限公司总经理的议案》。

聘任曾礼先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满止，自2025年3月28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）任免原因

因公司经营管理的需要，董事长兼总经理佟刚先生申请辞任公司总经理职务，聘任原副总经理曾礼先生为公司总经理。

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：

本次高级管理人员的任免是公司经营管理的需要，符合《公司法》以及《公司章程》的规定，旨在进一步优化公司治理结构、激发管理团队活力，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

本次高级管理人员的提名及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格和条件，未发现存在相关法律法规和《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

四、备查文件

(一) 《广州创尔生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2025年3月31日