

证券代码：837968

证券简称：康韵生物

主办券商：浙商证券

杭州康韵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，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日审议并通过了《关于提名仲宁为新任董事的议案》。

提名仲宁先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事仲亮先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名仲宁先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

仲宁，男，1983 年 2 月出生，2006 毕业于中国传媒大学，公共事业管理（制片方向）专业。中国国籍，无境外永久居留权。

2008 年至今在杭州文化广播电视集团营销中心担任导播兼摄像工作。

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。

对公司生产、经营的影响：

上述任命是完善公司治理结构的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州康韵生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

杭州康韵生物科技股份有限公司

董事会 2025 年 8 月 27 日