

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 董事会秘书任命公告

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，公司第六届董事会第十次会议于2026年2月10日审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任张华先生为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任期届满止，自2026年2月10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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事会秘书毕少辉先生辞去董事会秘书职务，为完善公司治理结构，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任张华先生为公司董事会秘书。

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、业务规则和公司章程等规定。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。

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：

本次任免不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《深圳康美生物科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2026年2月11日