

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

公告编号：2023-106

宁波新芝生物科技股份有限公司总经理任命公告

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，公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 14 日审议并通过了《关于聘任周芳女士担任公司总经理的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

任命周芳女士为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2023 年 11 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 21,808,059 股，占公司股本的 23.8298%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于钟文明先生因个人家庭原因辞去公司董事、总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营及业务发展需要，公司聘任周芳女士担任公司总经理。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理和正常发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月16日