

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2022-083

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

## 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于任免公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》。为进一步完善公司治理，优化公司高级管理人员团队结构，结合公司生产经营和业务发展需要，公司对部分高级管理人员职务进行了调整。

具体任免情况如下：

公司董事长陈少美先生不再担任总裁职务，聘任周德荣先生为公司总裁；免去周德荣先生副总裁、董事会秘书职务，聘任程沧先生为公司董事会秘书；聘任李阳源先生为公司副总裁。

上述人员的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

程沧先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

程沧先生联系方式如下：

电话：0756-8676888-8889

传真：0756-8680252

邮箱：vtrbio@vtrbio.com

通讯地址：广东省珠海市香洲区南屏科技园屏北一路 8 号

公司独立董事对上述事项审核后，认为：公司本次高级管理人员职务变动，是出于公司生产经营和业务发展需要，任免程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不会影响公司的正常生产经营活动，我们同意免职调整事项。本次聘任的总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次的聘任程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次聘任合法有效，我们同意本次聘任事项。

特此公告。

附件：高级管理人员简历。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月27日

## 广东溢多利生物科技股份有限公司

### 高级管理人员简历

周德荣先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西师范大学，本科学历。1987年7月至1993年8月历任江西修水唐排中学教师、校团委委书记；1993年9月至1994年12月任珠海经济特区书生职业服务有限公司总经理；1995年1月至1996年4月任日本天虎电子（珠海）有限公司人事课长；1996年6月至2000年10月历任珠海华骏达国际集团有限公司行政人事助理、常务副总经理助理，珠海华骏达物业投资有限公司营销经理；2000年10月至今历任公司总经理秘书、行政人力总监、副总经理，期间2008年3月至2009年5月兼任内蒙古溢多利生物科技有限公司总经理。2009年6月至2022年8月任公司副总裁、董事会秘书。现任公司董事、总裁。

截至本公告披露日，周德荣先生直接持有公司股份1,228,500股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

程沧先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任中国建昊集团资产管理部项目经理、北京宜众通达财经公关公司上海分公司总经理、国海证券上海宝源路营业部副总经理、珠海中珠创业投资有限公司投资总监、深圳前海平步投资管理有限公司总经理、深圳前海平步投资管理有限公司风控负责人、莱茵达体育发展股份有限公司董事会秘书。2021年2月至2022年8月任公司董事长助理、投资发展部高级总监，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，程沧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。

李阳源先生：1983 年生，中国国籍，毕业于中山大学，博士学历。2010 年 7 月至 2022 年 8 月历任公司水产添加剂研究室主任、基因工程发酵研究部主任、研发中心副主任、研发中心主任。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，李阳源先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。