

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2024-042

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书艾雯露女士的辞职报告，艾雯露女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务，辞职后将在公司担任其他职务。截至本公告日，艾雯露女士未直接持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，艾雯露女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。艾雯露女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对艾雯露女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会工作有序开展，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意由公司投资者关系总监许菲先生担任公司董事会秘书职务，履行董事会秘书职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日，提名委员会对许菲先生的任职资格进行了审查（简历及联系方式见附件）。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2024年7月24日

附件：

许菲先生简历

许菲先生，1986年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。许菲先生2012年5月至2024年6月任职于北京数字政通科技股份有限公司，担任监事、证券事务代表，现任公司投资者关系总监，已取得董事会秘书资格证书，具备公司投资者关系管理及证券事务处理经验。

截至本日，许菲先生及其配偶和其他直系亲属未直接持有公司股份。许菲先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

许菲先生联系方式如下：

联系地址：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼

电话：010-53259188

传真：010-84306824

电子信箱：000710@berrygenomics.com