

证券代码：834839

证券简称：之江生物

主办券商：东方花旗

## 上海之江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，公司第三届董事会第八次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

选举吴晶为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长邵俊斌主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被选举董事吴晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司董事会于 2019 年 8 月 12 日收到董事王大松递交的辞职报告，鉴于王大松先生个人原因辞任公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略决策委员会的职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会讨论，选举吴晶女士为公司董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### （四）新任董监高人员履历

吴晶女士，1984年6月出生，中国籍，香港永久性居民，无其他境外居留权，硕士学历。2013年7月至今于中信产业投资基金管理有限公司(“中信产业基金”)担任投资副总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日