

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高级管理人员任命公告

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十次会议于2020年1月9日审议并通过：

聘任王凯先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2020年1月9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。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

根据公司经营发展需要，聘任王凯先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王凯，男，1982年3月15日出生，本科。2013年1月至2014年7月于杭州博康生物科技有限公司任销售经理，2014年7月至今于上海之江生物科技股份有限公司任产品线经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产、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十次会议决议

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2020年1月13日