

证券代码：832521

证券简称：合一康

主办券商：长江证券

深圳市合一康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，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 10 月 16 日审议并通过：

提名张雪莲女士、张正涵先生、杨克荣先生、刘亮国先生为公司董事，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由罗晓玲女士主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事张雪莲女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事张正涵先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事杨克荣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事刘亮国先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司董事何志宏先生、王仕生先生、李雨女士、周美强先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，现提名张雪莲女士、张正涵先生、杨克荣先生、刘亮国先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

- 1、**张雪莲**，女，中国国籍，本科毕业。1991年3月至1995年9月在通化市白山制药厂任销售经理；1995年10月至2006年5月在吉林预防医学会任主任；2006年6月至2009年4月在北京真善美日用品有限公司任吉林分公司经理。2009年4月至2013年5月任厦门金日科技销售总监；2013年6月至今任天使投资人(投资方向互联网领域，环保新材料，生物领域)。
- 2、**张正涵**，中国国籍，无境外永久居留权。1983年6月出生，毕业于英国诺丁汉大学，硕士学历；2010年11月至今在深圳市合一康生物科技股份有限公司任董事会秘书；2018年4月至今任公司副总经理兼董事会秘书。
- 3、**杨克荣**，男，中国国籍，本科毕业。1991年8月至1998年6月在漳浦五中任教师；1998年7月至2002年5月漳州昱坤经贸有限公司任总经理；2002年10月至2004年5月任中国武夷驻赤道几内亚项目部办公室主任；2005年1月至2015年6月新华保险漳州中支办公室主任；2015年9月至今漳州市信德劳务服务有限公司法人。
- 4、**刘亮国**，男，中国国籍，出生于1979年11月，四川大学法学本科毕业，12年获得律师资格。2004年8月至2012年10月先后在四川长虹集团担任集团法务、集团HR；2012年11月至2014年9月在升达集团战略投资部任职；2014年10月至今在浙江意通电子商务股份有限公司担任常务副总。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

深圳市合一康生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

深圳市合一康生物科技股份有限公司

董事会

2018年10月17日