

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

北京颖泰嘉和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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2018年6月12日审议并通过：

聘任俞阳女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

俞阳女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

本次会议召开10日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份44,699,000股，占股份总数的4.04%，会议由董事长蒋康伟先生主持。

以上决议表决情况为：

会议以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关

于聘任俞阳女士为公司副总经理的议案》。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命副总经理俞阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

(三) 任命/免职原因

因公司业务发展及经营管理需要，聘任俞阳女士为公司副总经理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任命未导致公司董事会/监事会成员低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

俞阳女士的任命会使公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展，对公司经营、管理产生积极的影响。

三、备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司



董事会

2018年6月12日