

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：华融证券

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司副总经理任命公告

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七次会议于2020年7月3日审议并通过：

任命张瑞霞女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2020年7月3日起生效。上述任命人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.13%，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7人，会议由董事长郝春利主持。

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/免职原因

根据公司实际发展需要及总经理提名，公司董事会聘请张瑞霞女士担任公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

张瑞霞，女，1984年9月，中国国籍，无境外永久居留权，成都中医药大学中药专业本科，北京理工大学生物工程专业硕士。2006年7月至2007年7月，就职于四川好医生药业集团，任质量检验员；2007年7月至2011年12月，就职于山西振东制药股份有限公司，先后任技术员、中心化验室主任及质量部部长职位；2011年12月至今，任北京康乐卫士生物技术股份有限公司质量保证部主管、中试车间主任、工艺开发部经理、副总经理助理职位。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

公司此次聘任新任副总经理将有利于完善公司治理，提升企业活力。本次任命未对公司的生产、经营造成重大不利影响。

## 三、备查文件

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2020年7月3日