

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2019-039

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2019年8月28日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年8月18日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认真审阅了《2019年半年度报告摘要》、《2019年半年度报告全文》，认为2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，《2019年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告（公告编号：2019-041）。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）、于 2019 年 5 月 9 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8 号）、于 2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》（财会【2019】9 号）相关准则进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3、审议通过《关于证券事务代表变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会解聘金晋先生的证券事务代表职务，聘任董玉欢女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。证券事务代表简历见附件。

证券事务代表联系方式如下：

电话：010-53259188

传真：010-84306824

电子邮箱：000710@berrygenomics.com

联系地址：北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼

三、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日

附件：

董玉欢女士，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学专业本科学历，拥有上市公司董事会秘书资格，曾供职于公司财务部，2017 年 8 月加入证券投资部，现任公司证券及投资事务助理。

截至目前，董玉欢女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。