

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：申万宏源

## 上海辉文生物技术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七次会议于 2018 年 7 月 5 日审议并通过：

提名熊霞为公司董事，任职期限为 2018 年 7 月至 2020 年 12 月，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由骆峰董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。已于 2018 年 7 月 24 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

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

被提名董事熊霞持有公司股份 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

由于原董事周自华先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的规定，公司董事会补选新任董事。

#### （四）新任董监高人员履历

熊霞女士，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，工程师。1990 年 7 月毕业于贵州工学院金属材料及其热处理专业，本科学历。1990 年 7 月至 2000 年

1月于航空航天部061基地3257厂任科员；2000年1月至2004年6月于上海金门营销有限公司任人事行政主任；2004年7月至2004年12月于上海顿肯房地产有限公司任人事行政经理；2005年1月至2006年12月于上海埃力生集团有限公司任人事行政经理；2007年1月至2011年3月于上海潮流实业有限公司任人事行政总监；2011年3月至2013年3月于上海互盛经贸有限公司任人事行政总监；2013年4月至2014年11月于上海辉文生物技术有限公司任行政总监。2014年12月至今于上海辉文生物技术股份有限公司任董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

熊霞女士有丰富的工作经验和管理能力，此次董事变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《上海辉文生物技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《上海辉文生物技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2018年7月24日