

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物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，公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于提名朱可欣女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

提名朱可欣女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事骆博亚女士因个人原因辞职，根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会补选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

朱可欣，女，1997年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于浙江工商大学。2019年7月入职宁波梅山保税港区卓源投资管理有限责任公司，担任财务负责人岗位。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司经营管理和发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川新健康成生物股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2024年4月19日