

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：国融证券

## 浙江云涛生物技术股份有限公司 董事会秘书任命公告

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十二次会议于2021年10月12日审议并通过：

聘任马韬先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日止，自2021年10月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长朱运涛主持。

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）任免原因

原董事会秘书朱一倩女士因个人原因于2021年9月23日向董事会提交了书面董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》

等有关规定，现聘任马韬先生担任公司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

马韬先生，男，1970年7月出生，本科学历，2015年12月至2016年6月就职于浙江畅尔，任董事长特别助理；2017年6月至2018年8月就职于宝鼎科技，任副总裁、董事会秘书；2018年10月至2020年11月就职于创新医疗，任副总裁、董事会秘书；2021年7月1日至今就职于云涛生物。

## 二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，有利于提高公司治理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江云涛生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2021年10月13日