

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2021-024

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委
员、
监事会主席及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：

一、选举第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经公司2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市亚辉龙生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举胡鸪辉先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

胡鸪辉先生的简历请见本公司于2021年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市亚辉龙生物股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2021-014）。

二、选举第三届董事会副董事长

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意选举宋永波先生为公司第

第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

宋永波先生的简历请见本公司于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《深圳市亚辉龙生物股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(2021-014)。

三、选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1. 审计委员会：章顺文（召集人）、胡鹄辉、刘登明
2. 提名委员会：李学金（召集人）、胡鹄辉、刘登明
3. 战略委员会：胡鹄辉（召集人）、宋永波、周伊
4. 薪酬与考核委员会：刘登明（召集人）、胡鹄辉、章顺文

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人章顺文先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历请见本公司于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《深圳市亚辉龙生物股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(2021-014)。

四、选举第三届监事会主席

公司监事会选举阳文雅女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

阳文雅女士的简历请见本公司于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《深圳市亚辉龙生物股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(2021-014)。

五、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任宋永波先生为公司总经理，同意聘任肖育劲先生、钱纯亘先生

为公司副总经理，同意聘任庞世洪先生为公司财务总监及董事会秘书，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书庞世洪先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

宋永波先生、钱纯亘先生的简历请见本公司于2021年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市亚辉龙生物股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(2021-014)。肖育劲先生、庞世洪先生的简历请见附件。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市亚辉龙生物股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

因任期届满及年龄已超退休年龄，何定良先生不再担任公司副总经理职务；因任期届满，夏福臻先生不再担任公司副总经理职务，工作重心将更加专注于公司学术及科研工作。公司对何定良先生、夏福臻先生担任高级管理人员期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2021年11月9日

附件：

简 历

肖育劲先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士在读，高级工程师职称，广东医科大学检验学院客座教授、湖南工业大学客座教授、深圳市生物医学工程学会理事、广东省生物医学工程学会医学信息工程分会委员、广东省中西医结合学会医学实验室自动化专业委员会委员。2004年10月至2010年10月，任迈瑞医疗检验研发中心项目研发经理；2010年10月至2012年12月，任深圳凯为生物科技有限公司总经理；2012年12月至今，任公司仪器研发中心总监；2015年6月至2016年12月，任公司董事；2016年11月至今，任公司副总经理；2018年2月至今，任子公司深圳市亚加达信息技术有限公司执行董事；2021年8月至今，任子公司珠海市大道测序生物科技有限公司执行董事。

庞世洪先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师、中级会计职称、税务师。2001年7月至2004年2月，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计二部审计经理；2004年4月至2008年3月，任中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司会计核算室经理；2008年4月至2012年3月，任索尔思光电（深圳）有限公司高级财务经理；2012年4月至2018年3月，任深圳市科信通信技术股份有限公司财务部经理；2018年6月至今，任公司财务总监；2019年3月至今，任公司董事会秘书。