

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2022-095

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及内审负责人的公告

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

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、聘任公司董事会秘书

公司董事会同意聘任万凯先生为公司董事会秘书（简历见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

万凯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，独立董事发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0755-27948546； Email: security@bioeasy.com;

通讯地址：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物证券部

二、聘任公司内审负责人

公司董事会同意聘任李翠翠女士（简历见附件）为公司内审负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2022年10月27日

附件：

万凯：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，武汉理工大学会计学专业，管理学学士。曾任广东美的制冷设备有限公司财务经理、华为技术有限公司高级财务经理、深圳市超级猩猩健身管理有限公司财务总监、广州万孚生物技术股份有限公司财务副总监、易瑞生物财务副总监，现任易瑞生物财务总监、董事会秘书。

截至目前，万凯先生未持有公司股份，万凯先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李翠翠：女，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年出生，本科学历。曾任职深圳汇成洋汽车服务有限公司、深圳市丽晶光电科技股份有限公司，现任公司内审负责人。

截至目前，李翠翠女士未持有公司股份，李翠翠女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。