

证券代码: 000710

证券简称: 贝瑞基因

公告编号: 2021-063

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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

一、召开情况:

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”、“贝瑞基因”)第九届董事会第十二次会议于2021年9月30日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于2021年9月28日以邮件形式发送给各位董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长高扬先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况:

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

ZHOU DAIXING(周代星)先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,辞职后 ZHOU DAIXING(周代星)先生将继续担任公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员;将继续在公司控股子公司 Hong Kong Berry Genomics Co., Limited(香港贝瑞和康生物技术有限公司)担任董事、在控股子公司 Xcelom Limited(雅士能基因科技有限公司)担任董事、总经理。公司将聘任 ZHOU DAIXING(周代星)先生担任公司首席科学家,全面负责公司产品的规划、设计与研发。

截至本公告日, ZHOU DAIXING(周代星)先生直接持有公司股份 447,200

股，占公司总股本的比例为 0.1261%，通过贝瑞基因第一期员工持股计划持有公司股份 300,000 股，占公司总股本的比例为 0.0846%。ZHOU DAIXING（周代星）先生通过 Xcelom Limited（雅士能基因科技有限公司）股权激励持有 Xcelom Limited（雅士能基因科技有限公司）17,648 股，所持股权比例为 15%。

除上述持股外，ZHOU DAIXING（周代星）先生不存在其他持有公司及公司控股子公司股份的情况。ZHOU DAIXING（周代星）先生未来将严格履行任职期间做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份转让的限制性规定。

公司董事会同意聘任高扬先生担任公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会期限届满之日止。高扬先生及其一致行动人侯颖女士已回避对相关议案的表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2021-064）。

独立董事对 ZHOU DAIXING（周代星）先生辞去公司总经理职位的原因进行了认真核查，认为其辞职原因与实际情况一致，ZHOU DAIXING（周代星）先生辞职并未对公司实际经营产生重大不利影响。独立董事对聘任高扬先生担任公司总经理发表了同意的独立意见，认为高扬先生具备运营公司的专业能力及管理经验。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司总经理辞职暨聘任总经理相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日

附件：

高扬先生，1980 年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权，现为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、副总经理。高扬先生具有 10 年以上基因测序行业研发与产业化经验。2002 年至 2010 年曾就职于华大基因，2010 年 5 月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司副总经理，2012 年 9 月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事长。截至本公告日，高扬先生直接持有公司股份 46,810,572 股，占公司总股本的比例约为 13.20%。公司第九届董事会董事侯颖女士为高扬先生的一致行动人，侯颖女士为公司持股 5%以上的股东，高扬先生与除侯颖女士外其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。