

证券代码:002030

证券简称:达安基因

公告编号:2022-041

## 广州达安基因股份有限公司 第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)第八届监事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 6 月 2 日以邮件的形式发出会议通知,于 2022 年 6 月 8 日上午 11:00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到 5 名监事,实到 5 名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由全体监事一致推举的监事朱琬瑜女士主持。

本次会议以投票表决的方式,形成以下决议:

一、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

经选举,由朱琬瑜女士担任公司第八届监事会主席,任期三年(简历附后)。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

监 事 会

2022 年 6 月 8 日

## 附件：监事会主席候选人简历

**朱琬瑜：**女，1973年7月生，北京交通大学工商管理专业，工商管理硕士，高级会计师。曾任广州珠江实业集团财务有限责任公司证券营业部、财务部财务主管、联合证券广州华乐路证券营业部财务部副经理、广州科技风险投资有限公司综合部项目审核经理、万联证券有限责任公司财务部财务主管、广州国际控股集团有限公司财务部业务主管及副总经理（主持工作）、广州金融控股集团有限公司财务总监兼任财务部总经理，现任广州金融控股集团有限公司风控总监兼风险管理部总经理、本公司监事。

朱琬瑜女士为本公司控股股东广州中大控股有限公司的控股股东广州金融控股集团有限公司风控总监兼风险管理部总经理，与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。