

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2024-041

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于2024年7月24日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2024年7月19日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均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7名，实际出席会议董事7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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

艾雯露女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务，辞职后将在公司担任其他职务。

公司董事会同意聘任公司投资者关系总监许菲先生担任公司董事会秘书职务，履行董事会秘书职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日，提名委员会对任职资格进行了审查（简历见附件）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号2024-042）。

三、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2024年7月24日

附件：

许菲先生简历

许菲先生，1986年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。许菲先生2012年5月至2024年6月任职于北京数字政通科技股份有限公司，担任监事、证券事务代表，现任公司投资者关系总监，已取得董事会秘书资格证书，具备公司投资者关系管理及证券事务处理经验。

截至本日，许菲先生及其配偶和其他直系亲属未直接持有公司股份。许菲先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。