

证券代码:688399

证券简称:硕世生物

公告编号:2023-017

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职情况

江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“硕世生物”)董事会于近日收到了公司财务总监张昌久先生提交的辞职报告。张昌久先生因个人原因辞去公司财务总监职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》有关规定,张昌久先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,张昌久先生未持有公司股份,张昌久先生的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。公司董事会对张昌久先生在任职期间为公司所做出的工作和贡献表示衷心的感谢。

二、聘任财务总监情况

2023年6月30日,公司召开第二届董事会第二十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,具体如下:

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会决定聘任孟元元女士(简历见附件)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

孟元元女士具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合

《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会和其他有关部门及证券交易所处罚、处分的情形。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2023年7月1日

附件：孟元元简历

孟元元，女，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于山东大学，本科学历，中国注册会计师。2007年8月至2014年2月，于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）工作，先后担任审计专员、高级审计专员、审计助理经理；2014年2月至2016年8月，任海尔集团全球内控内审部内审经理；2016年8月至2017年12月，先后担任海尔集团海尔资本风控高级经理、财务负责人；2018年1月至2021年2月，担任青岛盈康医院管理有限公司财务总监；2021年2月至2023年5月，担任徐工汉云技术股份有限公司审计风控部部长；2023年5月起，任职于公司。

截至目前，孟元元女士未持有本公司股份，孟元元女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孟元元女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查，尚未有明确结论的情形；孟元元女士未有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。