

公告编号:2021-024 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月8日召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的议案》,《关于聘任财务总监的议案》,《关于聘任财务总监的议案》,《关于聘任财务总监的议案》,《关于聘任财务总监的议案》。

选举第三届董事会各专门委员会委员及监事会主席:根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,选举胡辉先生为公司第三届董事会各专门委员会委员,选举胡辉先生为公司第三届监事会主席。

聘任高级管理人员:根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会同意选举宋波先生为公司第三届董事会各专门委员会委员及监事会主席,聘任宋波先生为公司第三届监事会主席。

聘任高级管理人员:根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会同意聘任宋波先生为公司第三届董事会各专门委员会委员及监事会主席,聘任宋波先生为公司第三届监事会主席。

Table with 5 columns: No., Name, Shareholding Ratio, etc. Lists various funds and their details.

Table with 5 columns: No., Name, Shareholding Ratio, etc. Lists various funds and their details.

Table with 5 columns: No., Name, Shareholding Ratio, etc. Lists various funds and their details.