

B088 Disclosure

信息披露

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2021-020

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会议案4为补充提案:公司于2021年3月20日披露了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会增加增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2021-018),公司持股3%以上股东朱海提请公司董事会作为《关于修订〈公司章程〉的议案》作为新增临时提案,提交公司2021年第二次临时股东大会审议。经核查,朱海先生具备临时提案资格,提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定,公司董事会同意该议案以临时提案方式直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议;
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2021年3月31日(星期三)下午14:30
 - (2)网络投票时间:2021年3月31日;其中:通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的时间为2021年3月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为2021年3月31日上午9:15至下午15:00。
- 2.现场会议地点:深圳市宝安区留仙一路2-1号瑞瑞生物6楼公司会议室
- 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议召开人:董事长朱海先生
- 6.会议召开的方式、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

(二)会议的出席情况

- 1.出席会议的股东情况

出席现场会议并参加网络投票的股东及股东授权代表共20名,代表股份327,377,450股,占公司有表决权股份总数的81.6688%;其中:通过现场投票的股东及股东授权代表共12名,代表股份308,374,961股,占公司有表决权股份总数的76.9293%;通过网络投票的股东共8名,代表股份19,002,489股,占公司有表决权股份总数的4.7404%。
- 2.中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议并参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共12名,代表股份19,002,889股,占公司有表决权股份总数的4.7406%;其中:通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共4名,代表股份400股,占公司有表决权股份总数的0.0001%;通过网络投票的中小投资者共8名,代表股份19,002,489股,占公司有表决权股份总数的4.7404%。
- 3.中小投资者持股:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。
- 3.其他人员出席/列席情况

公司第一届董事、监事、董事会秘书和第二届董事候选人、非职工代表监事候选人、职工代表监事以及公司高级管理人员出席了本次次会议。其中,董事向军俭、ZHANG HUA-TANG(张华堂)、监事张双文、高级管理人员高世涛均以通讯方式出席/列席,不存在缺席、请假或委托出席会议的情形。

二、审议和表决情况

- 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
- 1.审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
 - 1.01 选举朱海先生为第二届董事会非独立董事

表决结果:同意327,369,451股,占出席本次会议有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9976%。

其中,中小投资者表决情况为:同意18,994,890股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9679%。

朱海先生当选为第二届董事会非独立董事

 - 1.02 选举王金玉女士为第二届董事会非独立董事

表决结果:同意327,369,451股,占出席本次会议有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9976%。

其中,中小投资者表决情况为:同意18,994,890股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9679%。

王金玉女士当选为第二届董事会非独立董事

 - 1.03 选举何伟先生为第二届董事会非独立董事

表决结果:同意327,369,451股,占出席本次会议有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9976%。

其中,中小投资者表决情况为:同意18,994,890股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9679%。

何伟先生当选为第二届董事会非独立董事
 - 1.04 选举卢和先生为第二届董事会非独立董事

表决结果:同意327,369,457股,占出席本次会议有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9976%。

其中,中小投资者表决情况为:同意18,994,896股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9679%。

卢和先生当选为第二届董事会非独立董事

 - 1.05 选举颜文豪先生为第二届董事会非独立董事

表决结果:同意327,369,451股,占出席本次会议有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9976%。

其中,中小投资者表决情况为:同意18,994,890股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9679%。

颜文豪先生当选为第二届董事会非独立董事

 - 1.06 选举朱海萍女士为第二届董事会非独立董事

表决结果:同意327,369,451股,占出席本次会议有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9976%。

其中,中小投资者表决情况为:同意18,994,890股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9679%。

朱海萍女士当选为第二届董事会非独立董事

 - 2.审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
 - 2.01 选举何伟先生为第二届董事会独立董事

表决结果:同意327,369,456股,占出席本次会议有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9976%。

其中,中小投资者表决情况为:同意18,994,894股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9679%。

何伟先生当选为第二届董事会独立董事

 - 2.02 选举向军俭先生为第二届董事会独立董事

表决结果:同意327,369,456股,占出席本次会议有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9976%。

其中,中小投资者表决情况为:同意18,994,894股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9679%。

向军俭先生当选为第二届董事会独立董事

 - 2.03 选举ZHANG HUA-TANG(张华堂)先生为第二届董事会独立董事

表决结果:同意327,369,457股,占出席本次会议有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9976%。

其中,中小投资者表决情况为:同意18,994,896股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9679%。

ZHANG HUA-TANG(张华堂)先生当选为第二届董事会独立董事

上述独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

本次股东大会已累积投票方式选举朱海先生、王金玉女士、何伟先生、卢和先生先生、颜文豪先生、朱海萍女士为第二届董事会非独立董事,选举何伟先生、向军俭先生、ZHANG HUA-TANG(张华堂)先生为第二届董事会独立董事。第二届董事会任期三年,自本次股东大会选举通过之日起计算。

第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表监事。

 - 3.审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
 - 3.01 选举张双文先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果:同意327,369,453股,占出席本次会议有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9976%。

其中,中小投资者表决情况为:同意18,994,892股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9679%。

张双文先生当选为第二届监事会非职工代表监事

 - 3.02 选举李美霞女士为第二届监事会非职工代表监事

表决结果:同意327,369,456股,占出席本次会议有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9976%。

其中,中小投资者表决情况为:同意18,994,894股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.9679%。

李美霞女士当选为第二届监事会非职工代表监事

本次股东大会以累积投票方式选举张双文先生、李美霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事,与公司职工代表共同组成选举产生的职工代表监事王炳志先生共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年,自本次股东大会选举通过之日起计算。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

 - 4.《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意327,372,450股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9985%;反对5,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意18,997,889股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9737%;反对5,000股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0263%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所王章章律师、张韵雯律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:

公司2021年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1.《深圳市易瑞生物技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》;
- 2.《国浩律师(深圳)事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2021年3月31日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2021-026

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及内审负责人公告

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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月31日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第二届董事会独立董事的议案》,选举产生了公司第二届董事会成员,完成了第一届董事会的换届工作。

同日,公司召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任内审负责人作为公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》。现将相关情况公告如下:

一、聘任公司总经理
公司董事会同意聘任卢和先生为公司总经理。根据《公司章程》规定,总经理为公司法定代表人。

二、聘任公司其他高级管理人员

公司董事会同意聘任肖昭理先生、高世涛先生、颜文豪先生为公司副总经理;聘任张煜强先生为公司副总经理。董事会秘书:聘任王广先生为公司财务总监。

董事会秘书张煜强先生已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,且其任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式如下:

电话:0755-27948546-889

电子邮箱:security@bioeasy.com

通讯地址:深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物证券部

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一,公司不设职工代表董事。以上高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。公司独立董事已对聘任内审负责人发表了同意的独立意见。

特此公告。

三、聘任公司内审负责人

公司董事会同意聘任李群先生(简历附后)为公司内审负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。公司独立董事已对聘任内审负责人发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2021年3月31日

附注:

卢和:男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,大专学历,曾任职于深圳市安群生物工程有 限公司、深圳市赛泰生物技术有限公司、深圳市易瑞生物技术有限公司,历任易瑞生物董事、销售主管;现任易瑞生物董事、总经理;同时担任广东检易网络技术有限公司董事长兼总经理、北京易准生物技术有 限公司总经理。

截至目前,卢和先生持有公司12.97,923股,占公司股本总额的3.0429%,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

肖昭理:男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,硕士研究生学历,曾任职于湖南黄沙坪中学、深圳市龙岗区委、深圳市宝安区委、深圳市前海管理局、深圳市委政研室经济处;现任易瑞生物副总经理。

截至目前,肖昭理先生未持有公司股份,肖昭理先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

高世涛:男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,曾任职于辽宁商业专科学校、大连开发区商场、大连华北集团、沈阳安泰商贸有限公司、农夫山泉股份有限公司、北京佳力科贸易有限公司、北京安普生科技有限公司、北京安泰科生物科技有限公司、深圳市易瑞生物技术有 限公司,2017年10月至今任易瑞生物总经理。

截至目前,高世涛先生通过持股公司5%以上的股东深圳市易瑞达合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.0981%的股份,除上述情况之外,高世涛先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

颜文豪:男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科学历,曾任职于非鹏生物股份有限公司、深圳市易瑞生物技术有 限公司,现任深圳秀朴生物科技有限公司总经理;2017年10月至今任易瑞生物董事、副总经理。

截至目前,颜文豪先生通过持股公司5%以上的股东深圳市易瑞达合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.4305%的股份,除上述情况之外,颜文豪先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

王广生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,硕士研究生学历,注册会计师,曾任职于富士康科技集团、深圳祥祥智能股份有限公司、深圳鹏城会计师事务所、中勤万信会计师事务所、都市丽人(中国)控股有限公司、深圳联合金融服务有限公司,2017年10月至今任易瑞生物财务总监。

截至目前,王广生先生未持有公司股份,王广生先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

张煜强:男,中国国籍,无境外永久居留权,1991年出生,本科学历,曾任职于海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、湖南科力尔电机股份有限公司。现任易瑞生物副总经理、董事会秘书。

张煜强先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至目前,张煜强先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

李群:男,中国国籍,无境外永久居留权,1988年出生,本科学历,注册会计师,曾任职于陕西移动通信有 限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、立信会计师事务所(特殊普通合伙),现任易瑞生物内审负责人。

截至目前,李群先生持有公司股份,李群先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2021-021

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告

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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月31日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第二届董事会独立董事的议案》,同意选举朱海先生、王金玉女士、何伟先生、卢和先生先生、颜文豪先生、朱海萍女士为第二届董事会非独立董事;同意选举何伟先生、向军俭先生、ZHANGHUA-TANG(张华堂)先生为第二届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第二届董事会,任期三年,自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会董事简历详见附件。

公司第二届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2021-021

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告

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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月31日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第二届董事会独立董事的议案》,同意选举朱海先生、王金玉女士、何伟先生、卢和先生先生、颜文豪先生、朱海萍女士为第二届董事会非独立董事;同意选举何伟先生、向军俭先生、ZHANGHUA-TANG(张华堂)先生为第二届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第二届董事会,任期三年,自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会董事简历详见附件。

公司第二届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

李群:男,中国国籍,无境外永久居留权,1988年出生,本科学历,注册会计师,曾任职于陕西移动通信有 限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、立信会计师事务所(特殊普通合伙),现任易瑞生物内审负责人。

截至目前,李群先生持有公司股份,李群先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

张煜强:男,中国国籍,无境外永久居留权,1991年出生,本科学历,曾任职于海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、湖南科力尔电机股份有限公司。现任易瑞生物副总经理、董事会秘书。

张煜强先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至目前,张煜强先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

李群:男,中国国籍,无境外永久居留权,1988年出生,本科学历,注册会计师,曾任职于陕西移动通信有 限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、立信会计师事务所(特殊普通合伙),现任易瑞生物内审负责人。

截至目前,李群先生持有公司股份,李群先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

李群:男,中国国籍,无境外永久居留权,1988年出生,本科学历,注册会计师,曾任职于陕西移动通信有 限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、立信会计师事务所(特殊普通合伙),现任易瑞生物内审负责人。

截至目前,李群先生持有公司股份,李群先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

王金玉:女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,本科学历。曾任北京大学深圳研究生院生物组实验室财务主管、深圳市易瑞生物技术股份有限公司执行董事;现任深圳市易瑞生物技术有 限公司监事、北京易准生物技术有 限公司执行董事、深圳耐福智慧管理咨询有限公司执行董事;2017年10月至今任易瑞生物董事。

截至目前,王金玉女士直接持有公司12,427,502股,占公司股本总额的1.002%,通过控股股东深圳市易瑞控股有限公司、持股5%以上股东深圳市易瑞达管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳易瑞瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司23.352%的股份,合计直接和间接持有公司26.434%的股份。深圳市易瑞控股有限公司为公司控股股东,朱海先生为其执行董事、法定代表人,朱海先生与配偶王金玉女士同为公司实际控制人。除上述情况之外,朱海先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王金玉女士不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

何伟:男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,本科学历,测量控制仪器仪表专业领域高级

工程师、医疗器械工程师,曾任职于海能生物科技(上海)有限公司、深圳市普安生物技术有限公司、深圳市易瑞生物技术有 限公司,2017年10月至今任易瑞生物董事、研发主管。何伟先生系中国分析测试协会标记识别分析专业委员会委员,曾获得广东省科学技术奖二等奖、深圳市科技进步奖一等奖、深圳市宝安区科学技术奖一等奖、广东省科学技术奖三等奖、取得深圳市2018-2019年度“技能菁英”荣誉称号。

截至目前,何伟先生直接持有公司14,866,346股,占公司股本总额的7.0686%;与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

卢和:男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,大专学历,曾任职于深圳市安群生物工程有 限公司、深圳市赛泰生物技术有限公司、深圳市易瑞生物技术有限公司,历任易瑞生物董事、销售主管;现任易瑞生物董事、总经理;同时担任广东检易网络技术有限公司董事长兼总经理、北京易准生物技术有 限公司总经理。

截至目前,卢和先生持有公司12,97,923股,占公司股本总额的3.0429%,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

颜文豪:男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科学历,曾任职于非鹏生物股份有限公司、深圳市易瑞生物技术有 限公司,现任深圳秀朴生物科技有限公司总经理;2017年10月至今任易瑞生物董事、副总经理。

截至目前,颜文豪先生通过持股公司5%以上的股东深圳市易瑞达合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.4305%的股份,除上述情况之外,颜文豪先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

王广生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,硕士研究生学历,会计师、律师,曾任深圳市科技创新委员会政策法规处副处长、负责政策法规、战略规划、体制改革、科技金融、国际合作、深港合作、孔雀团队引进等工作;现任易瑞生物董事;同时担任深圳市益田控股集团股份有限公司董事、广西广青科技服务有限公司执行董事、总经理。

截至目前,王来群女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

何伟文:男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,硕士研究生学历,注册会计师,注册税务师。曾任长沙电力学院副教授、深圳华鹏会计师事务所副所长、大华会计师事务所董事兼副总经理、立信会计师事务所合伙人,现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、深圳所党总支副书记、深圳市天业税务师事务所有限公司董事兼兼总经理;2017年10月至今任易瑞生物独立董事。同时担任深圳市纺织(集团)股份有限公司、深圳市益田益达股份有限公司、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司、深圳市桑普特光电股份有限公司独立董事。

何伟文先生已取得上市公司独立董事资格证书。截至目前,何伟文先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

向军俭:男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,硕士研究生学历,注册会计,注册税务师。曾任长沙电力学院副教授、深圳华鹏会计师事务所副所长、大华会计师事务所董事兼副总经理、立信会计师事务所合伙人,现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、深圳所党总支副书记、深圳市天业税务师事务所有限公司董事兼兼总经理;2017年10月至今任易瑞生物独立董事。同时担任深圳市纺织(集团)股份有限公司、深圳市益田益达股份有限公司、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司、深圳市桑普特光电股份有限公司独立董事。

何伟文先生已取得上市公司独立董事资格证书。截至目前,何伟文先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

张煜强:男,中国国籍,无境外永久居留权,1991年出生,本科学历,曾任职于海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、湖南科力尔电机股份有限公司。现任易瑞生物副总经理、董事会秘书。

张煜强先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至目前,张煜强先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

李群:男,中国国籍,无境外永久居留权,1988年出生,本科学历,注册会计师,曾任职于陕西移动通信有 限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、立信会计师事务所(特殊普通合伙),现任易瑞生物内审负责人。

截至目前,李群先生持有公司股份,李群先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

张煜强:男,中国国籍,无境外永久居留权,1991年出生,本科学历,曾任职于海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、湖南科力尔电机股份有限公司。现任易瑞生物副总经理、董事会秘书。

张煜强先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至目前,张煜强先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

李群:男,中国国籍,无境外永久居留权,1988年出生,本科学历,注册会计师,曾任职于陕西移动通信有 限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、立信会计师事务所(特殊普通合伙),现任易瑞生物内审负责人。

截至目前,李群先生持有公司股份,李群先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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调查的情形,不存在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。

张煜强:男,中国国籍,无境外永久居留权,1991年出生,本科学历,曾任职于海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、湖南科力尔电机股份有限公司。现任易瑞生物副总经理、董事会秘书。