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将《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、本次股东大会未出现否决议案的情形;

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

(一)会议的召开情况

1、会议召开的时间:

(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://wltp.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号易瑞生物5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、会议主持人:董事长朱海先生

6、会议召开的合法、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、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席现场会议和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76.9283%;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

出席现场会议和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4.7405%;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%。

中小投资者指: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%以上股份的股东以外的其他股东。

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99.9579%。

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99.9579%。

王金玉女士当选为第二届董事会非独立董事。

1.03 选举付辉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99.9579%。

付辉先生当选为第二届董事会非独立董事。

1.04 选举卢和华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99.9579%。

卢和华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99.9579%。

颜文豪先生当选为第二届董事会非独立董事。

1.06 选举朱素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99.9579%。

朱素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 选举何祚文先生为第二届董事会独立董事

表决结果:同意327,369,455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99.9579%。

何祚文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327,369,455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99.9579%。

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99.9579%。

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。

本次股东大会以累积投票方式选举朱海先生、王金玉女士、付辉先生、卢和华先生、颜文豪先生、朱素萍女士为第二届董事会非独立董事,选举何祚文先生、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,公司不设职工代表董事。

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99.9579%。

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327,369,455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99.9579%。

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,与公司职工代表大会民主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股份总数的99.9985%;反对5,000股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0015%;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股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为: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)事务所王彩章律师、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:2021-021

深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于完成公司董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。

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、付辉先生、卢和华先生、颜文豪先生、朱素萍女士为第二届董事会非独立董事;同意选举何祚文先生、向军俭先生、ZHANG HUA-TANG(张华堂)先生为第二届董事会独立董事。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》第一百四十六条规定的情形,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。独立董事何祚文先生、向军俭先生、ZHANG HUA-TANG(张华堂)先生的任职资格及独立性在2021年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议,其中,何祚文先生为会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,不设职工代表董事。独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

公司第一届董事会非独立董事林季敏先生届满离任,离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告日,林季敏先生直接持有公司股票8,005,267股,占公司总股本的1.9970%,林季敏先生所持有的股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及相关承诺进行管理。截至本公告日,林季敏先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对林季敏先生在董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

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

附件:

第二届董事会董事简历

朱海:男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,博士研究生学历,高级工程师。曾任深圳出入境检验检疫局食检中心实验室副主任,深圳市易瑞生物技术有限公司董事长。现任深圳市易瑞控股有限公司执行董事、北京易准生物技术有限公司监事;2017年至今任易瑞生物董事长。朱海先生系中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会第一届委员会常务委员、全国连锁经营标准化技术委员会(SAC/TC439)委员、中国医学装备协会现场快速检测(POCT)装备技术专业委员会委员、广东省轻工业协会行业法规与技术专业委员会委员。曾获得"2014年'广东省特支计划'科技创业领军人才"、"深圳市地方领军人才"、"深圳市宝安区高层次科技创新人才"、"国家质量监督检验检疫总局科技兴检奖"、"广东省科学技术奖"、"2016年深圳市优秀共产党员"、"2016年宝安区十佳共产党员"等荣誉和称号。

截至目前,朱海先生直接持有公司62,786,407股,占公司股本总额的15.6629%,通过控股股东深圳市易瑞控股有限公司、持股5%以上股东深圳易达瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳易凯瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司23.3352%的股份,合计直接和间接持有公司38.9981%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。朱海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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有限公司执行董事;现任深圳市易瑞控股有限公司监事、北京易准生物技术有限公司执行董事、深圳耐氮管理咨询有限公司执行董事、总经理;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3.1002%,通过控股股东深圳市易瑞控股有限公司、持股5%以上股东深圳易达瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳易凯瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司23.3352%的股份,合计直接和间接持有公司26.4354%的股份。深圳市易瑞控股有限公司为公司控股股东,王金玉女士与配偶朱海先生同为公司实际控制人。除上述情况之外,王金玉女士与其他持有公司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》第一百四十六条规定的情形,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。

付辉:男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,本科学历,测量控制与仪器仪表专业领域高级工程师、医疗器械工程师。曾任职于海规生物科技(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。付辉先生系中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会委员,曾获得广东省科学技术奖励二等奖、深圳市科技进步奖一等奖、深圳市宝安区科学技术奖,共发表专业技术论文10余篇,取得深圳市2018-2019年度"技能菁英"荣誉称号。

截至目前,付辉先生直接持有公司14,866,346股,占公司股本总额的3.7086%;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》第一百四十六条规定的情形,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。

卢和华: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、深圳市赛泰克生物科技有限公司、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,卢和华先生持有公司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》第一百四十六条规定的情形,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,曾任职于菲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。

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凯瑞合伙企业(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》第一百四十六条规定的情形,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。

朱素萍:女,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,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、广西丹青科技股务有限公司执行董事、总经理。

截至目前,朱素萍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》第一百四十六条规定的情形,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。

何祚文: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、深圳分所党总支书记,深圳市天业税务师事务所有限公司董事长兼总经理;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、深圳市同益实业股份有限公司、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事。

何祚文先生已取得上市公司独立董事资格证书。截至目前,何祚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%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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,1952年出生,硕士研究生学历,大学教授。曾任中国医学科学院基础医学研究所研究实习员,现任职于暨南大学,承担教学、研究及人事管理工作,历任人事处处长、科技处处长、绩效评价与政策研究办公室主任、抗体工程研究中心主任;2017年10月至今任易瑞生物独立董事。

向军俭先生已取得上市公司独立董事资格证书。截至目前,向军俭先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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。

ZHANGHUA-TANG(张华堂):男,英国国籍,1962年出生,博士研究生学历。曾任哈尔滨医科大学肿瘤研究所研究员、中国科学院昆明动物研究所研究员,现任重庆市科学技术研究院首席科学家、重庆万盛体育产业研究院有限公司监事;2017年10月至今任易瑞生物独立董事。

ZHANGHUA-TANG(张华堂)先生已取得上市公司独立董事资格证书。截至目前,ZHANGHUA-TANG(张华堂)先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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:2021-022

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。

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职工代表监事的议案》,同意选举张双文先生、李美霞女士为第二届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会民主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,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。第二届监事会监事简历详见附件。

公司第二届监事会监事均符合担任上市公司监事的任职资格,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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。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。

公司第一届监事会监事王西丽女士届满离任,离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告日,王西丽女士通过持股公司5%以上的股东深圳易凯瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.0981%的股份,王西丽女士所持有的股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及监事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件要求及相关承诺进行。截至本公告日,王西丽女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及监事会对王西丽女士在监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
监事会
2021年3月31日

附件:

第二届监事会监事简历

王炳志:男,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,本科学历,高级工程师。曾任职于厦门欧达科仪发展有限公司、广州达元食品安全技术有限公司。现任易瑞生物监事会主席,研发副总监。

截至目前,王炳志先生担任持股公司5%以上股东深圳易凯瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人并通过其间接持有公司0.2056%的股份。除前述情况外,王炳志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》第一百四十六条规定的情形,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:2021-025

深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于选举公司第二届董事会董事长的公告

本公司及董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。

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日召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举朱海先生为公司第二届董事会董事长,任期为三年,自董事会选举通过之日起至第二届董事会任期结束。

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

附件:

朱海:男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,博士研究生学历,高级工程师。曾任深圳出入境检验检疫局食检中心实验室副主任,深圳市易瑞生物技术有限公司董事长。现任深圳市易瑞控股有限公司执行董事、北京易准生物技术有限公司监事;2017年至今任易瑞生物董事长。朱海先生系中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会第一届委员会常务委员、全国连锁经营标准化技术委员会(SAC/TC439)委员、中国医学装备协会现场快速检测(POCT)装备技术专业委员会委员、广东省轻工业协会行业法规与技术专业委员会委员。曾获得"2014年'广东省特支计划'科技创业领军人才"、"深圳市地方领军人才"、"深圳市宝安区高层次科技创新人才"、"国家质量监督检验检疫总局科技兴检奖"、"广东省科学技术奖"、"2016年深圳市优秀共产党员"、"2016年宝安区十佳共产党员"等荣誉和称号。

截至目前,朱海先生直接持有公司62,786,407股,占公司股本总额的15.6629%,通过控股股东深圳市易瑞控股有限公司、持股5%以上股东深圳易达瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳易凯瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司23.3352%的股份,合计直接和间接持有公司38.9981%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。朱海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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:2021-023

深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议通知系于2021年3月31日召开2021年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会后,以口头和通讯方式送达全体董事。为保证董事会工作衔接与连贯性,第二届董事会第一次会议于同日下午在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(董事向军俭、ZHANG HUA-TANG以通讯方式出席);会议召集人朱海先生已在会议上就会议通知事项作出了说明,全体董事无异议。

经全体董事推举,本次会议由董事朱海先生主持,公司全体监事,高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决,审议结果如下:

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经董事会审议,同意选举朱海先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会任期结束。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第二届董事会董事长的公告》(公告编号:2021-025)。

2、逐项审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

2.1 选举第二届董事会战略委员会委员

经董事会审议,同意选举朱海先生、付辉先生、颜文豪先生担任第二届董事会战略委员会委员,由朱海先生担任主任委员。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.2 选举第二届董事会审计委员会委员

经董事会审议,同意选举何祚文先生、向军俭先生、朱海先生担任第二届董事会审计委员会委员,由何祚文先生担任主任委员。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.3 选举第二届董事会提名委员会委员

经董事会审议,同意选举向军俭先生、何祚文先生、朱海先生担任第二届董事会提名委员会委员,由向军俭先生担任主任委员。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.4 选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员

经董事会审议,同意选举ZHANG HUA-TANG(张华堂)先生、向军俭先生、朱海先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员,由ZHANG HUA-TANG(张华堂)先生担任主任委员。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

第二届董事会各专门委员会的任期与第二届董事会任期一致,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束。

以上各专门委员会委员简历详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-021)。

3、审议通过《关于聘任卢和华为公司总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任卢和华先生为公司总经理。根据《公司章程》规定,总经理为公司法定代表人。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》(公告编号:2021-026)同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

4、逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

4.1 关于聘任肖昭理为公司副总经理的议案

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任肖昭理先生为公司副总经理。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4.2 关于聘任高世涛为公司副总经理的议案

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任高世涛先生为公司副总经理。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4.3 关于聘任颜文豪为公司副总经理的议案

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任颜文豪先生为公司副总经理。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4.4 关于聘任王广生为公司财务总监的议案

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任王广生先生为公司财务总监。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4.5 关于聘任张煜堃为公司副总经理的议案

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张煜堃先生为公司副总经理。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4.6 关于聘任张煜堃为公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张煜堃先生为公司董事会秘书。张煜堃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

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

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结束。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》(公告编号:2021-026)同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

5、审议通过《关于聘任李焘为公司内审负责人的议案》

经董事会审计委员会提名,董事会同意聘任李焘先生为公司内审负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》(公告编号:2021-026)同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、备查文件

1、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

2、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2021-024

深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公