

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2021-089

深圳华大基因股份有限公司

关于聘任高级管理人员、内审内控部负责人和证券事务代表暨变更法定代表人的公告

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。

深圳华大基因股份有限公司(以下简称华大基因或公司)于2021年6月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审内控部负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。

公司董事会同意聘任赵立见先生（简历详见相关决议公告）为公司总经理。根据《公司章程》第八条的规定，“总经理为公司的法定代表人”。因公司总经理任期届满发生变更，公司法定代表人将由尹焯先生变更为赵立见先生，公司董事会授权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。

公司董事会同意聘任杜玉涛女士为、陈唯军先生、WANG HONGQI（王洪琦）先生、李宁先生、朱师达先生、刘娜女士、陈轶青先生为公司副总经理，徐茜女士为公司副总经理、董事会秘书，王玉珏先生为公司财务总监，霍守江先生为公司人力资源总监；同意聘任张金锋先生为公司内审内控部负责人；同意聘任敖莉萍女士为公司证券事务代表。上述人员（简历详见相关决议公告）任期三年，自公司第三届董事会第一次审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在被列为失信被执行人情形；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。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件

要求及《公司章程》的规定。独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

徐茜女士、敖莉萍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。徐茜女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：徐茜、敖莉萍

通信地址：广东省深圳市盐田区洪安三街 21 号华大综合园 7 栋

邮政编码：518083

办公电话：0755-36307065

传真号码：0755-36307035

电子邮箱：ir@bgi.com

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2021年6月16日