

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2019-046

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2019年9月27日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年9月25日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，拟聘任董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。董事会认为上述议案符合公司日常经营所需，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司2019年度日常关联交易预计的增加参考了同类日常关联交易的实际发生情况，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，具有业务持续性。

董事会在审议上述议案时，关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、王俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的

情形。

上述关联交易内容及审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-047）。

2、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会聘任金晋先生（简历见附件）为公司财务总监、董事会秘书，任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满为止。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长及董事会秘书联系方式如下：

联系人	董事长	董事会秘书
姓名	高扬	金晋
办公地址	北京市昌平区生命园路4号院5号楼	北京市昌平区生命园路4号院5号楼
传真	010-84306824	010-84306824
电话	010-53259188	010-53259188
电子信箱	000710@berrygenomics.com	000710@berrygenomics.com

三、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2019年9月27日

财务总监、董事会秘书简历

金晋先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北大学会计学专业本科学历，拥有中国注册会计师资格(非执业)、中国税务师资格(非执业)、证券从业资格、上市公司董事会秘书资格。现任公司证券投资部总监、财务经理。

截至本公告披露日，金晋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。