

证券代码：836092

证券简称：乐普基因

主办券商：海通证券

北京乐普基因科技股份有限公司 董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2017年5月25日审议并通过：

补选董飒英女士为公司董事，本议案尚需董事会提交至2017年第三次临时股东大会审议，待审议通过之后生效，任期自本议案通过股东大会审议之日起至2018年9月16日止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长余占江先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

(二)被任免董监高人员情况

该提名董事董飒英女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

因原董事辞职，为了公司的发展需要，特提名董飒英女士为新任董事。

董飒英女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、博士学位，研究员、博士生导师。历任乐普（北京）医疗器械股份有限公司研发部项目经理，工程部经理，乐普集团技术副总监，市场部总监，陕西秦明医学仪器股份有限公司副总经理，北京乐普医疗科技有限责任公司常务副总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事的任命对公司的生产、经营无影响。

三、备查文件

《北京乐普基因科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2017年5月25日