

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 董事长任命公告

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十一次会议于2017年6月19日审议并通过：

选举现任董事董飒英女士担任董事长一职，按照现行公司章程的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人同时变更为董飒英女士。任期自本议案通过之日起至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%，会议由董飒英女士主持。

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

该任命董事长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

因原董事长离职，为了公司的发展需要，特任命董飒英女士为  
新任董事长。

## 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

上述任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 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十一次会议决议》。

特此公告。

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2017年6月19日