

北京中科星冠生物技术股份有限公司 高级管理人员变动公告(任命)

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》有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2017年9月13日审议并通过：

任命康磐石为公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第十七次会议决议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份7,115,000股，占股份总数的57.15%，会议由董事长汪兵主持。

以上决议表决情况为：

赞成5票，反对0票，弃权0票。

(二) 被任免高管的基本情况

该任命高管康磐石，持有公司股份5,000股，占公司股份的0.04%。

(三) 任命/免职的原因

原董事会秘书辞职后予以补选。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

因原董事会秘书辞职特补选康磐石为公司董事会秘书，未对公司董事会人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命完善了公司的法人治理结构，对公司的生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件目录

《北京中科星冠生物技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京中科星冠生物技术股份有限公司

董事会

2017年9月14日