

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高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

任命胡俊杰先生为公司总经理，任职期限三年，任期期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

任命马静女士为公司财务总监，任职期限三年，任期期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

任命崔晓先生为公司董事会秘书，任职期限三年，任期期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长董飒英女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理胡俊杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监马静女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书崔晓先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、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二届董事会第一次会议决议》

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日