

证券代码：832635

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源

北京中捷四方生物科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

任命徐军为公司董事会秘书，任职期限本届董事会届满，自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由崔艮中主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书徐军持有公司股份 2,499,745 股，占公司股本的 6.76%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书邹杰女士因个人原因辞职，现任命徐军先生为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

徐军：男，1963 年 7 月出生，中国籍，无境外居留权，硕士学历，1986 年-1992 年紫金县环保局会计；1992 年-1996 年深圳华顺实业有限公司财务经理；1996 年-1998 年深圳凯马建材有限公司财务总监；1998 年-2001 年深圳市新奥林饮料有限公司财务总监；2001 年-2003 年深圳市棋洋实业发展有限公司财务总监；2003 年-2005 年深圳市淼森鑫科技有限公司总经理、执行董事；2005 年-2013 年深圳市诚信阳光管理咨询有

限公司总经理、执行董事；2013 任北京中捷四方生物科技股份有限公司新疆区销售经理；2016 年 8 月至今任北京中捷四方生物科技股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该任免不会对公司的正常生产、经营活动产生影响。

三、备查文件

《北京中捷四方生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日