

证券代码：835093

证券简称：旷博生物

主办券商：太平洋证券

北京旷博生物技术股份有限公司董事任免公告

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七次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

任命孙颖为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去徐鹏的董事职务的议案。自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件的方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长兰宝石先生主持。

本次任免尚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

被任命董事孙颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事会于2019 年4月17日收到董事徐鹏递交的辞职报告，董事徐鹏先生因个人原因辞去所担任的董事职务。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事，经公司董事会提名孙颖女士先生为公司第二届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

孙颖，女，中国国籍，1978 年 1 月出生，本科学历。2002 年 11 月-2014 年 5 月，于天津义泰律师事务所担任律师助理、律师；2004 年 6 月-2017 年 8 月，于永泰红礪控股集团有限公司，任职高级法务经理；2017 年 9 月-2018 年 8 月，于中国银宏有限公司任职风控经理；2018 年 9 月起，于深圳

市元康投资管理有限公司任职风控总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

北京旷博生物技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

北京旷博生物技术股份有限公司

董事会

2019年4月19日