证券代码：839455

证券简称：中科博润

主办券商：民族证券

北京中科博润科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 5 月 19 日审议并通过：

提名王洋为公司董事，任职期限三年，自 2019 年度第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名卢世浪为公司董事，任职期限三年，自 2019 年度第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张哲为公司董事，任职期限三年，自 2019 年度第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名殷晓岚为公司董事，任职期限三年，自 2019 年度第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名万伟为公司董事，任职期限三年，自 2019 年度第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙颖博主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

（二）换届后董事人员情况

董事王洋持有公司股份 1,408,320 股，占公司股本的 28.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢世浪持有公司股份 483,798 股，占公司股本的 9.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事张哲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事殷晓岚持有公司股份 309,510 股，占公司股本的 6.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事万伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

万伟，女，1978 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，群众，2010 年 7 月毕业于北京大学医学部，硕士研究生学历。

2001 年 7 月至 2006 年 8 月，任职于北京大学第三医院，任职住院医师。

2006 年 9 月至今，任职于北京大学第三医院，任职主治医师。

2007 年 9 月至 2010 年 7 月，于北京大学医学部攻读硕士研究生。

（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 5 月 19 日审议并通过：

提名金蓓弘为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名吕鑫为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由金蓓弘主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后监事人员情况

监事金蓓弘持有公司股份 52,085 股，占公司股本的 1.04%。不是失信联合惩戒对象。

监事吕鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 5 月 19 日审议并通过：

选举田宇为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

以上职工代表监事为连任。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 41 人。

会议由金蓓弘主持。

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

（七）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事田宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中科博润科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《北京中科博润科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《北京中科博润科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京中科博润科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日