

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董事任命公告

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十九次会议于2019年9月5日审议并通过：

任命张益军先生为公司董事，任职期限至第二届董事会期满，自2019年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，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）任命/免职原因

2019年9月公司董事会已收到董事林裕尧先生的辞任董事报告（详见公司披露的董事、高级管理人员辞职公告，公告编号2019-024），董事林裕尧先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司补选张益军先生为新任董事，任期与第二届董事会一致。

（三）新任董监高人员履历

姓名：张益军，性别：男 出生年月1987年9月，国籍：中国，无境外居留权，现职务上海中路（集团）有限公司投资合伙人，最高学历研究生任职时间4年，教育经历2006年9月至2010年6月上海交通大学，物理系，2010年9月至2014年6月，巴黎

综合理工学院，经济系，工作经历2012年7月——2012年9月法国标致雪铁龙集团
实习研究员，2013年3月——2013年9月法国安盛保险集团，实习研究员，2015年4
月至今上海中路（集团）有限公司投资合伙人。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免是正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

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十九次会议决议

北京中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日