

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于2020年2月20日审议并通过：

提名崔良中先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,871,105股，占公司股本的40.2009%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐军先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,499,745股，占公司股本的6.7575%，不是失信联合惩戒对象。

提名张益军先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔莫先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,027,018股，占公司股本的5.4796%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文泉先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,773,640股，占公司股本的4.7949%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开30日前以书面方式通知全体董事，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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司的生产、经营活动没有影响。

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二十次会议决议》。

北京中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2020年2月20日