

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长任命公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

选举崔艮中先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,871,105 股，占公司股本的 40.2009%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 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）任命/免职原因

第三届董事会换届选举。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京中捷四方生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日