

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高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

聘任崔良中先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,871,105 股，占公司股本的 40.2009%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐文泉先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,773,640 股，占公司股本的 4.7947%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔国卿先生为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 202,701 股，占公司股本的 0.5480%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,499,745 股，占公司股本的 6.7575%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,499,745 股，占公司股本的 6.7575%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔莫先生为公司分管（国际贸易）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,027,018 股，占公司股本的 5.48%，不是

失信联合惩戒对象。

聘任王琳女士为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自2020年4月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

（二）首次任命董监高人员履历

1、崔莫先生，出生于1987年9月25日，毕业于华侨大学电子商务专业，于2013年1月在中捷四方工作，任外贸电商部经理，2020年4月任中捷四方国际贸易部副总经理。

2、王琳女士，出生于1988年11月14日，毕业于中国农业科学院研究生院生态学专业。于2014年1月在中捷四方工作，先后担任总经理助理，技术部经理，2020年4月任中捷四方技术部副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、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

一、《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