

证券代码：835334

证券简称：中科迈德

主办券商：国融证券

## 中科迈德（武汉）科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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十四次会议于 2020 年 6 月 19 日审议并通过：

任命蔡昕先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0040%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长陈凯主持。

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）任命原因

因工作调整原因，任命蔡昕先生为公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

蔡昕，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药学专业，大专学历。2001 年 11 月至 2016 年 4 月，先后担任诺和诺德(中国)制药有限公司销售代表、销售支持经理、区域产品经理、高级区域产品经理等职；2016 年 5 月至今，担任公司市场总监，商务发展总监；2017 年 4 月至 2019 年 6 月，任公司董事会秘书；2019 年 7 月至今，任公司董事。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

上述人员的任免为公司的正常人事变动，有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

中科迈德（武汉）科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日