

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

北京依科曼生物技术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，公司第三届董事会第一次会议于2020年11月19日审议并通过：

提名侯鹏先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第三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。

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4人，会议由杜进平主持。

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

公司第三届董事会4人，低于法定人数，现公司董事会提名侯鹏为第三届董事会的董事候选人，本次任免尚需提交股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

侯鹏，男，1983年3月出生，硕士研究生；

2009/6/1至2015/7/30，中国船舶工业集团公司审计部副处长；

2015/8/1至2019/8/30，嵩山资本管理有限公司并购投资部执行董事；

2019/9/1至今，中关村科学城创新发展有限公司股权管理部负责人。

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：

本次任免为公司日常经营中正常的人事变动，不会对公司的生产、经营产生任何重大不利影响。

三、备查文件

《北京依科曼生物技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司

董事会

2020年11月20日