

证券代码：833338

证券简称：康爱生物

主办券商：安信证券

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员任职公告

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 2021 年 5 月 18 日审议并通过：

选举卢戎先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,365,028 股，占公司股本的 29.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘雪松先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 18 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。

聘任王跃先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 18 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。

聘任邢军梅女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 18 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。

聘任杨秀丽女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 18 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 20 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由卢戎主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 18 日审议并通过：

选举李君阳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 20 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李君阳主持。

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

李君阳，1980 年 09 月 22 日出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 4 月毕业于吉林农业大学，本科学历，市场营销专业。2015 年 4 月至 2017 年 9 月，任北京招银万达投资有限公司合伙人；2016 年 9 月至 2017 年 9 月，任北京融聚天下资产管理集团投资总监；2015 年年 8 月至 2016 年 9 月，任深圳市长金所互联网金融服务有限公司投资总监；2014 年 10 月至 2015 年 8 月，任北京洪泰同创投资管理有限公司投资总监；2013 年 3 月至 2014 年 8 月，北京引航创业投资有限公司任投资经理；2017 年 10 月至 2021 年 4 月，任北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第

三届监事会第一次会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日