

证券代码：838796

证券简称：中生金域

主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司董事换届公告

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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2021 年 6 月 25 日审议并通过：

提名许存茂先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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。

提名任年慧女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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。

提名王加义先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 5,400,000 股，占公司股本的 18%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 760,000 股，占公司股本的 2.5333%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟毅女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许存茂主持。

本次换届尚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

翟毅，女，1972年09月27日出生，中国国籍，1992年6月至2003年2月，任中生北控生物科技股份有限公司仪器部生产主管；2003年3月至2010年4月，任公司质量管理部质量主管；2010年5月至2015年12月，任公司质量管理部部长；2016年1月至2021年5月，任公司办公室主任；2021年6月至今，任公司总裁助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事会换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会的正常运作不受影响。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中生金域诊断技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2021年6月25日