

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、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二次会议于 2021 年 7 月 8 日审议并通过：

提名范子龙先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，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 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由卢戌主持。

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

公司原董事李彤因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会推举范子龙为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

范子龙，男，1983 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016 年 2 月至今，任北京高特佳资产管理有限公司执行合伙人。

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：

本次提名新董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司的生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

董事会

2021年7月8日