

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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 12 日审议并通过：

选举任年慧女士为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 12 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。

聘任王加义先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,400,000 股，占公司股本的 18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖艳女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 760,000 股，占公司股本的 2.5333%，不是失信联合惩戒对象。

聘任凌燕女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 760,000 股，占公司股本的 2.5333%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王洋女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 12 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。

聘任王洋女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 12 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 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/免职原因

公司因董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 要求，本次为正常换届，并聘任公司高级管理人员。

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：

为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营 产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京中生金域诊断技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日