

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：安信证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第二次会议于 2022 年 1 月 28 日审议并通过监事会主席的任命。

任命李亚从女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2022 年 1 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席郑毅先生因个人原因离职。鉴于郑毅先生在第三届监事会任期内离职导致公司监事会成员低于法定人数，为弥补上述原因造成的监事空缺，公司已于 2021 年 12 月 30 日召开第三届监事会第一次会议、2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会完成新监事李亚从女士的选任。

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推选李亚从女士为公司第三届监事会主席候选人。监事会主席任期与本届监事会任期一致。

新任监事会主席李亚从女士符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

新监事会主席的任免在公司监事会审议通过后生效。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

监事会

2022年1月28日