

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司关于 董事换届公告的更正公告

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。

2021年4月30日，北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统披露了《北京美康基因科学股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-013）；2021年7月29日披露了《董事换届公告(更正后)》，现就公告中关于“经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况进行更正：

一、更正事项具体内容：

更正前：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2021年4月28日审议并通过：

提名金鑫先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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18,898,200股，占公司股本的37.7360%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱钧先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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。

更正后：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2021年4月28日审议并通过：

提名金鑫先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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18,898,200股，占公司股本的37.7360%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱钧（JunZhu）先生为公司 董事，任职期限三年，自 2020年年度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。

二、其他说明事项

除上述更正内容外，公司《关于董事换届公告》其他内容均未发生变化，不影响股东大会的召开。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2022年4月19日