

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 2020年年度股东大会决议公告的更正公告

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5月24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《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019），2021年7月29日披露了《2020年度股东大会决议公告（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：

“四、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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
金鑫	董事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过
王瑞 环	董事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过
朱钧 (Jun Zhu)	董事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过
郝长 松	董事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过
刘畅	董事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过
李军	董事	任职	2021年5月	2020年年度股东	审议通过

红			21日	大会	
白冰	董事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过
张记 军	监事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过
罗胜 辉	监事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过

更正后：

“四、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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
金鑫	董事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过
王瑞环	董事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过
朱钧 (JunZhu)	董事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过
郝长松	董事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过
刘畅	董事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过
李军红	董事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过
白冰	董事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过
张记军	监事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过
罗胜辉	监事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过

”

二、其他说明事项

除上述更正内容外，公司《2020年年度股东大会决议公告》其他内容均未发生变化。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