

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董事任命公告

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七次会议于 2022 年 5 月 30 日审议并通过。

提名苑絮涛先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

董事朱钧（JunZhu）先生因个人身体原因向董事会辞职，本公司董事人员不足公司章程规定人数。董事会提名苑絮涛先生为董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

苑絮涛，男，中国国籍，1986 年出生，2008-2009 年，北京天和贸盛商贸有限公司任职物流总监助理；2009-2015 年，北京美康生物技术研究中心有限责任公司任职销售计划部部长；2015-2016 年，北京康欣伟业科技有限公司任职商务总监；2017 年至今，北京美康基因科学股份有限公司商务运营总监。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营治理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京美康基因科学股份有限公司第三届董事会第七次会议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2022年5月31日