

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

## 北京君德同创生物技术股份有限公司董事长、监事会主席、 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，公司第五届董事会第一次会议及公司第五届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 19 日审议并通过

选举杨立彬先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,910,168 股，占公司股本的 67.6252%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨立彬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 14,910,168 股，占公司股本的 67.6252%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪胜桥先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 8 月 19 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。

任命李聪慧女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 19 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。

选举梁磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 8 月 19 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。

#### （二）任命原因

新一届董事会、监事会换届选举。

### （三）新任董监高人员履历

李聪慧，女，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年1月就职于北京君德同创生物技术股份有限公司，现任董事会秘书兼总裁助理。

## 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。

无

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董监高任免为公司的正常行为，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2022年8月23日