

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六次会议于 2022 年 11 月 17 日审议并通过：

提名李东平先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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

公司董事会董事李兴旺先生因个人原因，已向董事会递交辞去公司董事会董事职务，为保障公司董事会的正常运转，选举李东平先生为公司董事会董事。

因公司董事会于 2022 年 11 月 2 日收到董事李兴旺先生递交的辞职报告，因李兴旺先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名李东平先生为公司董事，将提交股东大会选举，任职期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李东平，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于北京邮电大学，通信与系统专业。1992 年 7 月至 1996 年 8 月，山西新华化工厂技术员、生产调度；1996 年 9 月至 2001 年 6 月，北京邮电大学博士研究生；2001 年 7 月至 2001 年 12 月，大唐集团中央研究院研发工程师；2002 年 1 月至 2004 年 2 月，电

子信息产业研究院赛迪顾问事业部总经理；2004年10月至2011年3月，Frost & Sullivan 中国公司副总经理；2011年4月至今，海银资本合伙人。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2022年11月18日