

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源承

销保荐

中捷四方生物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二十一次会议于 2 月 20 日审议并通过《选举新的公司董事张峻豪》议案

任命张峻豪先生为公司董事，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 2023 年第一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。

（二）任命原因

公司第三届董事会董事张益军先生因个人原因向董事会申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟选举张峻豪先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

张峻豪先生，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2013 年 1 月至 2015 年 9 月任重庆蓝洋股权投资基金管理有限公司产品部负责人；2015 年 9 月至 2016 年 9 月任深圳财富汇聚基金管理有限公司产品部与风控部负责人；2016 年 9 月至 2017 年 9 月任重庆浩丰规划设计集团股份有限公司投资并购事业部基金经理；2017 年 9 月至 2022 年 2 月任重庆农投股权投资基金管理有限公司投资部高级投

资经理；2022 年 2 月至今任重庆农投股权投资基金管理有限公司风控部风控合规副总监。

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。

上述选举不会对公司生产、经营产生影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

中捷四方生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日