

证券代码：874109

证券简称：唯源立康

主办券商：中泰证券

北京唯源立康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，公司第一届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过。

提名张银成先生为公司董事，任职期限本届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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）任免原因

公司董事闫艳娇女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

张银成，男，1974 年 11 月出生，无境外永久居留权，1997 年 7 月至 1999 年 8 月在邯郸市化学工业供销公司任化工二部经理助理；1999 年 9 月至 2002 年 2 月在浙江大学就读经济学院研究生；2002 年 3 月至 2003 年 12 月在上海申银万国证券研究所财务顾问部任高级经理；2004 年 1 月至 2015 年 7 月在精工控股集团有限公司任董事、副总裁；2004 年 8 月至 2019 年 6 月在中建信控股集团任董事、兼任总经理；2010 年 9 月至今在上海汉康私募基金管理有限公司任董事、合伙人；2022 年 2 月至今在杭州汉康股权投资管理有限公司兼任总经理；2023 年 2 月至今在上海柯君医药科技有限公司任董

事。

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：

上述人员的任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响，有利于公司长期战略规划实施及完善公司治理。

三、备查文件

北京唯源立康生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

北京唯源立康生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日