

证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：民生证券

北京华科泰生物技术股份有限公司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，公司于2023年8月18日召开第二届董事会第八次会议审议并通过：

聘任肖焱女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2023年8月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡涛先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2023年8月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事会秘书彭向前先生辞职，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，聘任肖焱女士担任董事会秘书一职。

鉴于原财务负责人彭向前先生辞职，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，聘任胡涛先生担任财务负责人一职。

（三）新任董监高人员履历

肖焱，女，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于长春中医药大学制药工程专业，生物医药技术专业副高级职称。2007年至2018年任公司前身华科泰有限研发部经理；2018年至今历任公司研发经理、法规事务部经理，2018

年至 2023 年 8 月任公司职工代表监事、监事会主席。

胡涛，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中央广播电视大学，审计师、经济师。2002 年至 2008 年任山东朝阳建设工程有限公司工程项目财务经理；2008 年至 2011 年任北京瑞嘉欧亚地板制造有限公司成本主管；2011 年至 2015 年任北京利德华福电气技术有限公司成本主管；2015 年至 2019 年任博奥颐和健康科学技术（北京）有限公司财务副经理；2019 年至 2022 年任军科正源（北京）药物研究有限责任公司财务经理；2022 年至 2023 年任华钛空天（北京）技术有限责任公司财务经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事马秀梅、鲁桂华、张捷认为：本次董事会聘任肖焱女士为公司董事会秘书、胡涛先生为公司财务负责人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，未损害股东权益。肖焱女士具备担任公司董事会秘书的任职资格，未发现胡涛先生具备担任公司财务负责人的任职资格，未发现二人具有《公司法》《公司章程》等有关规定载明的不得担任公司董事会秘书、财务负责人的情形，同意聘任肖焱女士为公司董事会秘书，胡涛先生为公司财务负责人。

四、备查文件

《北京华科泰生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京华科泰生物技术股份有限公司

董事会

2023年8月18日