

证券代码：430114

证券简称：ST 永瀚

主办券商：东吴证券

北京永瀚星港生物科技股份有限公司董事长任命公告

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，公司第四届董事会第七次会议于 2023年8月23日审议并通过：

选举王军华先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年8月23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

为完善公司治理机构，公司董事会选举王军华先生为公司董事长。

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。

后续公司按照有关规定办理营业执照和法人代表变更事宜。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京永瀚星港生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日