

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：安信证券

北京美福润医药科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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》《公司章程》及其他相关规定，2023年8月23日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司董事会秘书任免的议案》。

免去邓万才先生的董事会秘书，自2023年8月23日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

注：邓万才通过北京博瑞聚盈投资管理中心（有限合伙）、北京博瑞美格企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份合计51.90万股，持股比例为0.60%。

任命奥林女士为公司董事会秘书，任职期限本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2023年8月23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）任免原因

公司董事会于2023年8月21日收到董事会秘书邓万才先生的《辞职报告》，邓万才先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。邓万才先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司董事、副总经理、财务总监职务。经公司董事长马元良先生提名，公司拟聘任奥林女士为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

奥林，女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京大学法律专业，硕士学历。2013年7月至2014年3月任中谷股权投资基金管理（北京）有限公司投资经理；2014年6月至2019年1月任北京美福润医药科技股份有限公司证券事

务与法务部总监；2019年2月至2023年4月任中电数据服务有限公司法务合规部经理，2023年5月至今任北京美福润医药科技股份有限公司证券事务代表。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求。

三、独立董事意见

独立董事发表的独立意见：

“我们认为，奥林女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规以及规范性文件 and 《北京美福润医药科技股份有限公司章程》中有关公司高级管理人员任职资格的规定；奥林女士不是失信联合惩戒对象；其提名及选聘程序合法、合规。因此，我们一致同意董事会选聘奥林女士为公司董事会秘书。”

四、备查文件

《北京美福润医药科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日