

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

北京依科曼生物技术股份有限公司高级管理人员 及董事长换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年10月26日审议并通过：

聘任隋学良先生为公司总经理，任职期限3年，自2023年10月26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。

选举杜进平先生为公司董事长，任职期限3年，自2023年10月26日起生效。上述选举人员持有公司股份16,722,537股，占公司股本的38.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈四海先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限3年，自2023年10月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,778,506股，占公司股本的4.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任但菲女士为公司分管（人事）的副总经理，任职期限3年，自2023年10月26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。

聘任刘洪安先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限3年，自2023年10月26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。

聘任王秀英女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2023年10月26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。

聘任王秀英女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年10月26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）首次任命董监高人员履历

刘洪安，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，获平顶山工学院学士学位；2008年9月-2010年2月任职于北京原点动力文化发展有限公司；2010年4月至今，先后就任北京依科曼生物技术股份有限公司渠道拓展部经理、华北大区经理、营销总监、副总经理（分管营销）等职。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京依科曼生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

董事会

2023年10月27日