

证券代码：873723

证券简称：阅微基因

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京阅微基因技术股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 6 日审议并通过：

提名陈初光先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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 16,467,701 股，占公司股本的 21.6112%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭丽华女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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 11,654,495 股，占公司股本的 15.2946%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈俊君先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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。

提名徐渊平先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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。

提名曹弋博先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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。

提名李建华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

李建华先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，获经济学硕士学位。2006 年 11 月至 2011 年 11 月，担任平安证券有限责任公司投资银行事业部二部执行副总经理；2011 年 12 月至 2014 年 1 月，担任华林证券有限责任公司资本市场部执行总经理；2014 年 2 月至 2015 年 2 月，担任深圳方略资本管理有限公司合伙人；2015 年 3 月至今，担任深圳前海沃盈投资管理有限公司总经理、合伙人。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《北京阅微基因技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京阅微基因技术股份有限公司

董事会

2023年11月6日