

证券代码：874258

证券简称：北琪医疗

主办券商：中信建投

北京北琪医疗科技股份有限公司董事任命公告

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

2024年4月3日，公司董事会收到单独持有14.55%股份的股东杭州赋实投资管理合伙企业（有限合伙）书面提交的关于《关于提请2023年年度股东大会增加临时提案的申请》，提请在2024年4月15日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案，提名审议袁凯先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过后至本届董事会届满之日。

任命袁凯先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过至本届董事会任期期满为止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

因滕越女士已辞去董事会董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司单独持有14.55%的股东杭州赋实投资管理合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提请2023年年度股东大会增加临时提案的申请》，提请在2024年4月15日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案，提名审议袁凯先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过后至本届董事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

袁凯，男，1993年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年9月至2021年4月，任杭州贺普生物科技有限公司生信工程师；2021年4月至2022年2月任杭州凯泰资本管理有限公司投资经理；2022年3月至今，任杭实资产管理（杭州）有限公司投资经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

任命袁凯先生为公司董事，任职期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日，本次任命尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于提请2023年年度股东大会增加临时提案的申请》。

北京北琪医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日