

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员任命公告

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

公司于2024年5月15日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议并通过。

选举金鑫先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份19,603,503股，占公司股本的39.1444%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金鑫先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,603,503股，占公司股本的39.1444%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王瑞环女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,118,950股，占公司股本的6.2279%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝长松先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份531,150股，占公司股本的1.0606%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱艳莉女士为公司财务负责人兼信息披露负责人，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.3994%，不是失信联合惩戒对象。

选举张记军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份76,000股，占公司股本的0.1518%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事会期满换届

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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

上述任免未对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京美康基因科学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京美康基因科学股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月17日