

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术有限公司

董事长、监事会主席换届公告

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 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

选举衷鸿宾先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

选举高鑫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

高鑫，男，1988 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：2012 年 6 月至 2014 年 5 月任上海澜禧贸易商行销售主管；2014 年 6 月至 2022 年 6 月任北京鑫康辰医学科技发展有限公司销售总监；2022 年 7 月至今任上海倍尔康生物医学科技有限公司销售总监；2022 年 12 月至 2024 年 5 月，任江西瑞济生物工程技术有限公司董事。

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：

公司第三届董事会、监事会、高级管理人员任期于2024年5月10日届满，但因公司新一届董事会刚刚成立，公司总经理及其他高级管理人员选聘尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，公司延期聘任高级管理人员，现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

公司将在有关事宜确定后，及时推进公司其他高级管理人员的聘任工作，并及时履行信息披露义务，公司高级管理人员延期聘任不影响公司正常经营运作。

三、备查文件

- 江西瑞济生物工程技术有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 江西瑞济生物工程技术有限公司第四届监事会第一次会议决议。

江西瑞济生物工程技术有限公司

董事会 / 监事会

2024年5月27日