

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：国投证券

## 北京虹博基因医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第三届监事会第八次会议于2024年6月21日审议并通过：

提名张祺女士为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名张宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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

张祺，女，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于河北工业大学，生物医学工程专业。2013年6月至2016年8月，泰格捷通（北京）医药科技有限公司、医疗器械注册专员；2016年8月至2019年9月，天津果实科技有限公司、管理者代表；2019年7月至2021年1月，富德华康（天津）医药科技有限公司、注册专员；2021年1月至2022年9月乐普智芯（天津）医疗器械有限公司、注册主管兼质量负责人；2022年10月至今，芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司、注册部经理兼管代。

张宇，男，1994年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于天津工业大学，生物医学工程专业。2016年7月至2018年9月，博奥赛斯（天津）生物科技有限公司、电子工程师；2018年10月至2020年3月，天津慧医谷科技有限

公司、电子组主管；2020年4月至今，芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司、仪器工程师。

## （二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年6月21日审议并通过：

选举孙冬生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月21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。

### 首次任命董监高人员履历

孙冬生，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，毕业于北京工业大学，计算机科学与技术。2006年10月至2008年10月，北京华尔达文化用品有限公司、网络管理员；2009年3月至2010年11月，北京中广国旅三元桥门市、网络管理员；2011年3月至2013年12月，青鸟健身有限公司、计算机硬件维护工程师；2014年3月至2015年12月，美年大健康、网络管理员；2016年1月至2017年5月，势合能力公关咨询（北京）有限责任公司、网络管理员；2017年5月至今，北京虹博基因医疗科技股份有限公司、IT专员。

## 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事、监事提名选举为公司正常

换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日