

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月1日
- 会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园11号3层3D1-3公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：王炳寓
- 会议列席人员：于淼、刘月敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《北京虹博基因医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任任旭东女士担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司对于高管工作进行调整，聘任任旭东女士担任公司总经理职务，任期与第四届董事会期限相同，任旭东女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日