

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监事会主席任命公告

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

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 7 月 26 日审议并通过监事会主席的任命。

任命张祺女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2024 年 7 月 26 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）任免原因

公司已于 2024 年 6 月 21 日召开第三届监事会第八次会议、2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会完成新监事张祺女士的选任。

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推选张祺女士为公司第四届监事会主席候选人。监事会主席任期与本届监事会任期一致。

新任监事会主席张祺女士符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

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。

新监事会主席的任免在公司监事会审议通过后生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

北京虹博基因医疗科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

监事会

2024年7月26日