

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 15 日审议并通过：任命王西女士为公司董事会秘书。

任命王西女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 8 月 15 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）任命原因

因李京龙先生申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，任命王西女士担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王西，女，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任沃茨水暖技术（台州）有限公司产品认证主管，北京瑞琪米诺桦合成材料有限公司总裁秘书、行政经理，北京汉氏联合生物技术股份有限公司董事长助理，北京维通利华实验动物技术有限公司集团副总裁助理。现任北京中科灵瑞生物技术股份有限公司董事会秘书。

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：

根据公司发展需要进行工作内容调整，董事会选举王西为新任董事会秘书，已完成工作交接，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会/监事会

2024年8月15日