

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》、《公司章程》的有关规定，北京虹博基因医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2024年8月28日审议通过：

任命马艳娜女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年8月28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

鉴于刘月敏女士辞去公司财务负责人职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，任命马艳娜女士为公司财务负责人，以上任期自2024年8月28日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

马艳娜，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年1月至2008年1月任天津三星康宁有限公司成本会计；2008年2月至2015年5月任液化空气（天津）有限公司总账税务会计；2015年5月至2017年1月任国药集团（天津）医疗器械有限公司子公司财务经理；2018年9月至2019年8月任谱尼测试科技（天津）有限公司财务经理；2019年11月至2024年8月任天津安利达气体有限公司财务经理；2024年8月起，任北京虹博基因医疗科技股份有限公司财务经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

（一）对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人任命，有利于董事会工作平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

三、备查文件

北京虹博基因医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日