

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董事任命公告

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：

提名刘浩先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2024年第二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）任命原因

公司董事张进晖先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件规定，公司董事会履行董事的补选程序，提名刘浩先生为公司第四届董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘浩，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年6月至2015年4月，任北京协尔鑫生物资源研究所有限责任公司销售助理；2015年5月至今，任北京中科灵瑞生物技术股份有限公司市场销售部经理。

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。

在新任董事就任前，张进晖先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。张进晖辞去董事职务不会对公司生产、经营造成不利影响。经考察，候选董事刘浩具有丰富的工作经验，其任职董事后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

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

2024年8月30日