

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：恒泰长财证券

## 北京虹博基因医疗科技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三次会议于2024年10月15日审议并通过：

选举任旭东女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司董事会于2024年10月14日收到董事赵淑杰女士递交的辞职报告，因赵淑杰女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名任旭东女士为公司董事，将提交股东大会审议，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 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：

公司新任董事具备履行相应职责的能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日