

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

## 北京君德同创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 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任尹超先生为公司财务负责人的议案》。

聘任尹超先生为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会任期届满为止，自 2024 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因原公司财务负责人汪胜桥先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会聘任尹超先生为公司财务负责人。

### 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。

公司新任财务负责人将按照要求履行职责。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

新任命的财务负责人将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2024年11月29日