

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

## 第五届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月28日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦B601室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨立彬先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于聘任尹超先生为公司财务负责人的议案》

## 1. 议案内容：

2024年11月28日，公司董事会收到公司财务负责人汪胜桥先生的书面辞职报告。汪胜桥先生因个人原因，申请辞去财务负责人职务，辞职后将不再担任

公司其他职务。

现聘任尹超先生为公司财务负责人职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《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