

证券代码：874109

证券简称：唯源立康

主办券商：中泰证券

北京唯源立康生物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，公司第一届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过。

提名郭海静先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第四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

公司董事谷鸣先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

郭海静，男，1991 年 3 月出生，无境外永久居留权，2019 年 12 月至 2021 年 8 月在埃森哲（中国）有限公司战略咨询部任咨询顾问；2021 年 9 月至 2022 年 5 月在上海千骥创业投资管理有限公司投资部任投资经理；2022 年 6 月至 2023 年 10 月待业；2023 年 10 月至今在北京丰川弘瑞私募基金管理有限公司投资部任投资经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响，有利于公司长期战略规划实施及完善公司治理。

三、备查文件

北京唯源立康生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

北京唯源立康生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日