

证券代码：838796

证券简称：ST 中域

主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、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，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、2025年第一次职工代表大会会议于2025年5月21日审议并通过：

选举刘建中先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年5月21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。

选举任年慧女士为公司副董事长，任职期限三年，自2025年5月21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。

选举王加义先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份5,400,000股，占公司股本的18%，不是失信联合惩戒对象。

选举肖艳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2025年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份759,800股，占公司股本的2.5327%，不是失信联合惩戒对象。

选举凌燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自2025年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份860,000股，占公司股本的2.8667%，不是失信联合惩戒对象。

选举王洋女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 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。

选举王洋女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 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。

选举李奔先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 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。

选举李奔先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 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）任免原因

公司第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司重新选举新一届董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、职工代表监事、监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

刘建中先生，1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1990 年 6 月，中国科学院生物物理所担任会计；1990 年 6 月至 1994 年 11 月，中国科学院生物物理所基建处担任会计主管；1994 年 11 月至 2012 年 8 月，北京百奥药业有限责任公司先后担任财务经理副总经理；2012 年 8 月至今，中生北控生物科技股份有限公司先后担任财务总监代总裁。

二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无

对公司生产、经营的影响：

为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事、监事签字确认的

《北京中生金域诊断技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《北京中生金域诊断技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日