

证券代码：872464

证券简称：康奇生物

主办券商：开源证券

康奇（天津）生物技术股份有限公司 董事、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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于2025年5月30日审议并通过《关于提名孙文君先生为公司董事的议案》、《关于聘任孙文君先生为公司财务负责人的议案》

提名孙文君先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，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。

聘任孙文君先生为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满之日，自2025年5月30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

公司原董事翟彤女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会拟提名孙文君先生为董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东会会议审议通过起至第三届董事会届满之日止。

公司原财务负责人翟彤女士因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司财务工作的正常进行，公司董事会拟聘任孙文君先生为财务负责人，任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展，不会对 公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《康奇（天津）生物技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

康奇（天津）生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日