

证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：民生证券

北京华科泰生物技术股份有限公司董事任免公告（补发）

本公告所涉议案未经董事会审议通过，董事会仅针对股东直接向股东大会提交的临时提案内容予以公告，具体审议结果需等待股东大会的召开。

本公司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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2025年6月6日，公司董事会收到持有公司5.6159%已发行有表决权股份的股东张桂林先生书面提交的《关于罢免林斯董事议案》《补选陈强先生为董事、填补林斯罢免后董事席位空缺的议案》。

如股东大会审议通过《关于罢免林斯董事议案》，则免去林斯先生的董事，本次任免尚需提交2024年年度股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述拟免职人员持有公司股份11,271,061股，占公司股本的22.2830%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈强先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，本次任免尚需提交2024年年度股东大会会议审议，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。

（二）任免原因

提议人认为林斯董事不应继续担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈强，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京大学法律专业。2009年2月至2025年任职于北京华科泰生物技术股份有限公司，担任销售总监职务。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于 2024 年年度股东大会的临时提案》（提案人张桂林）

北京华科泰生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日