

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命公告（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《关于选举陈天清先生为公司董事的议案》。

提名陈天清先生为公司董事，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4,694,414股，占公司股本的9.2809%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司第三届董事会成员陈巧辞职，导致公司有效董事会成员人数低于法定最低人数，公司需补选新的董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈天清，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华东师范大学国际金融专业。1999年7月至2009年11月任职于恒盛地产投资（上海）有限公司投资部经理职务；2009年11月至2021年7月任职于上海熔烁投资管理有限公司投资经理职务。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次补选董事有利于公司经营活动开展，对公司经营、发展将产生积极影响。

## 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