

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

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13日，公司董事会收到持有公司22.2830%已发行有表决权股份的股东林斯先生书面提交的《关于选举游涛先生为公司董事的议案》。

提名游涛先生为公司董事，任职期限自股东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

游涛，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国人民大学商学院。2002年9月至2004年1月任职于北京吉利大学（北京吉利学院）计算机教师职务；2004年1月至2007年1月任职于北京中原华和知识产权代理有限公司专利代理人职务；2007年1月至2009年4月任职于北京北阳（台湾凌阳）电子技术有限公司专利工程师职务；2009年4月至2017年5月任职于工业和信息化部软件与集成电路促进中心副处长；2017年5月至今任职于北京国创鼎城知识产权应用技术研究

院主任、北京国创鼎城司法鉴定所所长。

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

《股东关于提请北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年年度股东会审议的临时提案》（提案人林斯）

北京华科泰生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日