

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司信息披露负责人任命公告

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

公司原信息披露负责人邱艳莉女士因个人原因辞去信息披露负责人职务，根据《北京美康基因科学股份有限公司章程》的相关规定，聘任邱艳艳为公司信息披露负责人，任职期限自 2025 年第四届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

聘任邱艳艳女士为公司信息披露负责人，任职期限与本届董事会一致，自 2025 年 7 月 18 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

根据《北京美康基因科学股份有限公司章程》的相关规定进行聘任。

（三）新任董监高人员履历

邱艳艳，女，中国国籍，1983 年出生，本科学历，厦门大学会计学专业。2002 年 5 月 1 日至 2006 年 11 月 7 日，任南京世纪雄锐莱脚手架工业有限公司财务部成本会计；2006 年 11 月 8 日至 2013 年 4 月 20 日任厦门美驰汽配工业有限公司南京分公司财务部财务主管；2013 年 4 月 21 日至 2015 年 4 月 1 日任南京胜利体育用品实业有限公司财务部财务主管；2016 年 5 月 5 日至今任北京美康基因科学股份有限公司财务部高级财务经理。

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：

本次任免不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《北京美康基因科学股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日