

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

**北京君德同创生物技术股份有限公司**  
**董事长、监事会主席、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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议及公司第六届监事会第一次会议于 2025 年 9 月 12 日审议并通过：

选举杨立彬先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,011,168 股，占公司股本的 68.0833%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨立彬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,011,168 股，占公司股本的 68.0833%，不是失信联合惩戒对象。

任命尹超先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李聪慧女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举梁磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （二）任命原因

新一届董事会、监事会换届选举。

## 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。

无

对公司生产、经营的影响：

本次董监高任免为公司的正常行为，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《北京君德同创生物技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《北京君德同创生物技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2025年9月16日