

证券代码：838796

证券简称：ST 中域

主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 30 日审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任张昊琳女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满止，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司董事长提名，经公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张昊琳女士为公司董事会秘书。

(三) 新任董监高人员履历

张昊琳，女。1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于新疆农业大学。2022 年 11 月至 2023 年 4 月，任职于北京卡尤迪生物科技股份有限公司，研发主管；2023 年 5 月至今，任职于北京中生金域诊断技术股份有限公司，总经理科研助理。

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：

本次聘任公司董事会秘书，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

《北京中生金域诊断技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2025年12月31日