

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董事任命公告

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十五次会议于2026年3月25日审议并通过。

提名张辛女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，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

董事徐振腾先生因个人原因向董事会辞职，本公司董事人员不足公司章程规定人数。董事会提名张辛女士为董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张辛，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获学士学位。2011年8月至2014年3月，就职于中国民生银行信用卡中心；2014年5月至2015年3月，就职于宜信普惠信息咨询（北京）有限公司；2015年3月至今，就职于北京中关村创业投资发展有限公司；2023年12月至今，在北京天一众合科技股份有限公司任监事。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营治理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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十五次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2026年3月26日