

证券代码：839453

证券简称：领跑科技

主办券商：西部证券

## 西安领跑芯动科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第二十一次会议于 2026 年 4 月 3 日审议并通过：

提名赵健先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，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。

聘任赵健先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免无需提交 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

由于原公司董事、董事会秘书杨东涛先生因病去世，根据公司经营发展需要，提名赵健先生为新任的董事，聘任赵健先生为新任的董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

赵健，男，汉族，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，1994 年 7 月毕业于陕西省中医学院中医专业，大专学位。2002 年 2 月至 2010 年 4 月在化裕（无锡）制药有限公司，担任商务兼销售经理，2010 年 5 月至 2012 年 12 月在阿斯利康（无锡）贸易有限公司担任商级商务专员，2013 年 1 月至 2013 年 10 月在海正辉瑞制药有限公

司担任商级商务专员，2013年11月至2026年3月在上海勃林格殷格翰药业有限公司担任商务大区经理。

## 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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《第三届董事会第二十一次会议决议》

西安领跑芯动科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日