

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长任命公告

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六次会议于 2026 年 4 月 17 日审议并通过：

选举翟毅女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自 2026 年 4 月 17 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

原董事长刘建中先生因个人原因辞任董事长职务，根据公司经营发展需要及《公司法》、《公司章程》相关规定，选举翟毅女士为董事会新任董事长。

### 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。

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次选举任命有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

### 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六次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2026年4月17日