

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：

提名徐英哲先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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

公司原董事刘建中先生因个人原因辞去公司董事职务，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名新的董事候选人徐英哲先生为公司第四届董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

徐英哲先生，出生于 1986 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北大学政法学院，硕士学位。曾就职于中科生物制药股份有限公司、通盈生物制药有限公司、北京博晖创新生物技术集团股份有限公司生物制品事业部等，2022 年加入中生北控生物科技股份有限公司，历任人力行政总监、综合管理总监兼经管办副主任，现任总裁助理兼综合管理总监。

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：

上述董事的提名符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、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