

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：东莞证券

北京美康基因科学股份有限公司董事换届公告（更正后）

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2021年4月28日审议并通过：

提名金鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,898,200股，占公司股本的37.7360%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱钧(Jun Zhu)先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名王瑞环女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,118,950股，占公司股本的6.2279%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝长松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份531,150股，占公司股本的1.0606%，不是失信联合惩戒对象。

提名白冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份199,999股，占公司股本的0.3994%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘畅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李军红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

董事提名姓名白冰，性别：男，中国国籍，1985 年 11 月生，博士，目前担任公司北京研发中心总监。2012/10 -2013/10 华润三九医药股份有限公司研发中心担任研发工程师。曾参与华蟾素冻干粉针剂（新肿瘤药物）的研发，主要负责小分子多肽的分离及定性、定量分析，协助开发华蟾素冻干粉针剂有效成分的工业化生产。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

本次换届符合公司治理相关规则。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，属于正常换届，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

北京美康基因科学股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2021年7月29日