

证券代码：834655

证券简称：恩迪生物

主办券商：财达证券

## 恩迪生物科技河北股份有限公司

### 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、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一次会议于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

选举王建伟女士为公司董事长，并任命其为总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日。

任命王珂先生为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日。

任命刘珂弟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日。

本次会议召开 6 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王建伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理王建伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王珂持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘珂弟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

王珂，男，1984年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，全球注册管理会计师（CGMA），英国皇家特许管理会计师（CIMA）。2009年9月至2011年1月，任美国 Progressive 通讯公司网络工程师，2011年2月至2013年9月，任美国 Lee&Wu 注册会计师事务所会计经理、审计经理，2013年10月至2015年7月，任德勤华永会计师事务所北京分所高级审计师，2015年8月至2017年11月，任北京航景创新科技有限公司财务总监（CFO），2017年12月至今，任北京科迅生物技术有限公司财务总监（CFO）。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司二届监事会第一次会议于2018年9月10日审议并通过：

选举刘倩为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会期限届满之日止。

本次会议召开6日前以电话和邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘倩主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （四）换届后监事人员情况

监事会主席刘倩持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举。为公司正常换届，未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《恩迪生物科技河北股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《恩迪生物科技河北股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

恩迪生物科技河北股份有限公司

董事会

2018年9月12日