

证券代码：835301

证券简称：银色坐标

主办券商：江海证券

北京银色坐标生物科技股份有限公司财务总监任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

任命王建新为公司财务总监，任职期限自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王建新先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务总监王建新持有公司股份 11,050,000 股，占公司股本的 85.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监杜倩倩因个人原因辞去财务总监职务，为保证公司规范治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司任命王建新为新任财务总监。

（四）新任董监高人员履历

王建新先生，1970 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居住权，1990 年毕业于吉林工学院工业会计专业，专科学历，2007 年 4 月至 2008 年 3 月修习中国人民大学 EMBA

医药行业创新管理课程。1990年9月至1996年12月任辽源亚东誉隆药业有限责任公司财务记帐员，1997年1月至2000年12月任辽源亚东誉隆药业有限责任公司健民医药连锁分公司经理，2001年1月至2007年8月任辽源亚东誉隆药业有限责任公司营销总监，2007年9月至2015年2月任北京银色坐标生物科技有限公司总经理，2015年3月至今任北京银色坐标生物科技股份有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是正常的公司人事变动，不会对公司生产经营造成影响。

三、备查文件

《北京银色坐标生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京银色坐标生物科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日