

证券代码：835369

证券简称：卓诚惠生

主办券商：太平洋证券

## 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月20日审议并通过：

提名张旭为公司独立董事，任职期限同第二届董事会董事任期，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事8人。会议由张志强主持。

本次任免尚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

被提名独立董事张旭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

为完善公司治理,健全公司管理层结构,适应公司战略发展需要。根据《公司法》、《公司章程》的规定,提名张旭为公司第二届董事会独立董事,本次公司董事变动为公司正常变动。

## 二、任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

上述任命完成后,公司董事会成员人数符合法定要求。

### （二）任免对公司生产、经营的影响:

通过对上述董事的任命,将会提高公司规范治理水平,完善公司的治理结构。

## 三、备查文件

（一）《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日