

北京博晖创新生物技术股份有限公司 关于董事代行董事会秘书职责的公告

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。

北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举等相关议案，选举出公司第七届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。

董事会秘书刘敏女士任期届满，届满后刘敏女士不再续任公司董事会秘书职务，不在公司担任任何职务。刘敏女士在担任公司董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任董事会秘书，公司在未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司董事王玮先生代行董事会秘书职责。

王玮先生简历如下：

王玮，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学位。曾任西门子医疗首席运营官、西门子医疗东北亚人力资源副总裁，泰禾医疗副总经理等职务。现任本公司董事、副总经理，负责公司运营工作。

王玮先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

联系电话：010-88850168

联系传真：010-80764188

电子邮箱：wangwei@bohui-tech.com

通讯地址：北京市昌平区生命园路9号院

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会

2020年6月30日