

证券代码：837344

证券简称：三元基因

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三元基因药业股份有限公司 高级管理人员任命公告

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十四次会议于2021年7月23日审议并通过：

聘任张凤琴女士为公司副总经理，任职期限为第二届董事会任期结束，自2021年7月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份262,700股，占公司股本的0.2157%，不是失信联合惩戒对象。

聘任茹莉莉女士为公司副总经理，任职期限为第二届董事会任期结束，自2021年7月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章

程》的有关规定，现提议聘任张凤琴女士、茹莉莉女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张凤琴，女，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。山西财经大学（原：山西财经学院），财政学士；中国人民大学商学院，会计学研究生同等学力。1993年9月至1995年8月，就职于北京华泰水中王科技有限责任公司，历任出纳、会计；1995年9月至1999年10月，就职于北京迎客多科技发展有限公司，历任会计、统计部门主管；2002年3月至今，就职于本公司，历任会计、财务经理。现任公司财务总监。

茹莉莉，女，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民解放军军事医学科学院，硕士研究生，生物制药高级工程师。2007年4月至2013年1月，就职于 Aviva Systems Biology 北京办事处，担任抗体研发负责人；2013年1月至今，就职于本公司，现任公司生产部总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命两位副总经理符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，将对公司经营管理工作产生积极影响。

三、独立董事意见

经审阅《关于聘任张凤琴女士为公司副总经理的议案》和《关于聘任茹莉莉女士为公司副总经理的议案》我们认为，两位候选人完全符合公司高级管理人员的任职资格，其任职符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意通过该项议案。

四、备查文件

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2021年7月27日