

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2020-097

**北京九强生物技术股份有限公司**  
**关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事、高级管理人员**  
**离任的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会及第三届监事会已届满，公司于2020年8月13日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第四届董事会及监事会非职工代表监事成员。公司于2020年7月28日召开第五次职工代表大会，选举出第四届监事会职工代表监事。2020年8月13日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、财务总监、证券事务代表及选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

**一、第四届董事会、监事会、高级管理人员组成情况**

**1、第四届董事会成员**

董事长：邹左军先生

副董事长：梁红军先生

非独立董事：刘希先生、罗爱平先生、孙小林先生、SHENG DAN女士。

独立董事：丁健先生、付磊先生、陈永宏先生。

**2、第四届监事会成员**

监事会主席：姜韬先生

非职工代表监事：郭丛照女士。

职工代表监事：包楠女士

### 3、高级管理人员组成情况：

总经理：刘希先生

常务副总经理：SHENG DAN女士

副总经理：于建平先生、张宜先生、薛玉炜先生、双赫女士、周明先生

董事会秘书：王建民先生

财务总监：刘伟先生

以上高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

## 二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

### 1、公司独立董事离任情况

因任期届满，公司独立董事胡春生先生不再担任公司董事及董事会各相关专门委员会的职务，离任后亦不在公司担任任何职务。截止本公告日，胡春生先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### 2、公司非独立董事、高级管理人员离任情况

任期届满后，公司非独立董事庄献民先生因退休原因不再担任公司董事职务，同时不再担任公司副总经理职务。截止本公告日，庄献民先生直接持有公司股份788.3444万股，占公司总股本的1.34%；担任董事、高级管理人员期间，庄献民先生严格遵守了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的减持承诺以及其他承诺，不存在违背上述承诺的行为。庄献民先生所持的股份将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

### 3、监事离任情况

任期届满后，李全跃先生因个人原因不再担任公司监事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李全跃先生未持有本公司股份。

公司及公司董事会、监事会对胡春生先生、庄献民先生和李全跃先生在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2020年8月13日