

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2023-203

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

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

为完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月7日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

1、经公司首席执行官提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会拟聘任武福军先生为公司生产副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、经公司董事长提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会拟聘任黄海燕女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

聘任武福军先生为公司生产副总裁，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年12月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄海燕女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年12月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月7日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，任命上述高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

1、武福军，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1982年4月，硕士学历，高级工程师。2010年9月至2021年3月历任山西康宝生物制品股份有限公司技术员、研发主管、车间主任、副总经理；2021年3月至2022年7月任北京永泰生物制品有限公司副总裁；2022年7月至2023年8月任北京百康芯生物科技有限公司生产副总裁；2023年8月至今任公司首席执行官助理。

2、黄海燕，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1992年2月，毕业于河南大学经济学、法学专业，本科学历。2016年4月至2017年4月任职于北京中视电传媒广告股份有限公司证券事务部；2017年5月至2021年9月任职于北京世纪瑞尔技术股份有限公司证券投资部；2021年9月至今任职于公司证券事务部。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2023年12月8日