

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

## 深圳康美生物科技股份有限公司 董事变更提案公告

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，公司第四届董事会第十次会议于2019年4月26日审议并通过：

兰晓梅因个人原因，已不在公司担任除董事外的其他职务，联络联系不畅，故提议免去兰晓梅董事职务。该议案尚需2018年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后才可生效。

提名张京成为公司董事，任职期限与第四届董事会任期一致，自2018年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件、微信方式通知全体董事，实际到会董事8人。会议由毕少辉主持。

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

张京成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

兰晓梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

原董事兰晓梅因个人原因，已不在公司担任除董事外的其他职务，联络联系不畅。董事会同意提请股东大会进行董事更换，提请股东大会选举张京成为公司第四届董事会董事。

### （四）新任董监高人员履历

张京成，男，1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1976 年进入卫生部北京医院检验科工作 17 年，从事临床检验工作，担当技士，技师，质控专员，主管技师等工作。长期从事 IVD 行业中的临床化学检验工作。1993 年加入日立集团，先后从事应用培训，市场营销，营业管理等方面的工作。曾任日立诊断产品（上海）有限公司副总经理、生命科学系统战略本部本部长。2017 年日立诊断（上海）有限公司退休后加盟深圳康美生物科技股份有限公司，任董事长特别顾问。现任中国医学装备协会检验医学分会常委；中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会常委。

## 二、任免对公司产生的影响

公司已制订了规范的管理制度，建立了较为完善的法人治理结构，新任董事张京成不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳康美生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日