

北京利德曼生化股份有限公司 关于补选董事会提名委员会委员的公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事钱震斌先生已于2020年5月7日辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员职务。

为完善公司治理结构，保证董事会提名委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，董事会同意补选张海涛先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。本次补选完成后，公司第四届董事会提名委员会组成情况为：张力建先生、张海涛先生、吴琥先生，其中张力建先生为召集人。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2020年5月19日