

证券代码：688068

证券简称：热景生物

公告编号：2023-022

北京热景生物技术股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等规定，经公司董事长、总经理林长青先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任解中超先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过上述议案之日起，公司董事、董事会秘书、副总经理石永沾先生不再担任财务总监职责。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。解中超先生个人简历详见附件。

截至本公告披露之日，解中超先生未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：

解中超先生简历

解中超，男，1980年3月出生，本科学历，中国注册会计师（CPA），英国特许公认会计师（ACCA 准会员），中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳南方民和北京分所、致同会计师事务所、安永华明会计师事务所审计员、经理；普华和顺（北京）医疗科技有限公司财务部经理；北京鑫诺美迪基因检测有限公司财务总监；北京嘉宝仁和医疗科技股份有限公司财务总监。