

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-041

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及监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，公司第三届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。

任命刘淞廷先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

2024 年 3 月 14 日，陆永春先生因个人原因不再担任公司监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，强化内控、合规经营、防范风险，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、更好地维护中小股东利益，推动公司持续稳定健康发展，经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，选举刘淞廷先生为公司新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

刘淞廷，男，1988 年出生，2011 年毕业于河北科技师范学院生物科学专业，中级经济师。2011 年 8 月至 2019 年 12 月，任上海博迅实业有限公司/上海博迅医疗生物仪器股份有限公司销售部销售经理；2020 年 1 月至今，任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司销售总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席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》及《公司章程》等相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

监事会

2024年4月22日