

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-054

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

公司于2024年6月14日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》：

经公司董事长提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会拟聘任任恩奇先生为公司董事会秘书，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。

同时，根据公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的计划以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.28条、3.05条的规定，公司拟聘任任恩奇先生为公司秘书，该等聘任经董事会审议通过后，自本次发行上市之日起生效至公司于香港联交所上市满三年之日止。

聘任任恩奇先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年6月14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。

聘任任恩奇先生为公司秘书，任职期限自本次发行上市之日起生效至公司于香港联交所上市满三年之日止。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

因原董事会秘书、公司秘书辞职，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、公司香港联交所发行上市的计划以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，公司于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》，任命上述高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

任恩奇，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1997 年 11 月，毕业于约翰霍普金斯大学金融学专业，硕士学历。2022 年 3 月至 2023 年 2 月任职于北京启辰未来控股集团有限公司投资管理部；2023 年 4 月至今任职于公司证券事务部、担任证券事务代表。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 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、提名委员会的意见

公司第四届董事会提名委员会召开 2024 年第一次会议，经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，提名委员会委员一致认为任恩奇先生符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，同意聘任任恩奇先生为公司董事会秘书及公司秘书，并将该事项提交公司董事会审议。

四、备查文件

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日