

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-111  
债券代码：123150 债券简称：九强转债

**北京九强生物技术股份有限公司  
关于董事会、监事会完成换届选举  
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月22日召开公司2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：

**一、公司第五届董事会组成情况**

**(一) 第五届董事会成员情况**

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。具体成员如下：

1、非独立董事：邹左军先生（董事长）、梁红军先生（副董事长）、刘希先生、罗爱平先生、孙小林先生、王小亚先生。

2、独立董事：陈永宏先生、杨建平先生、叶军先生。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会成员中，由梁红军先生兼任公司总经理，兼任公司高级管理人

员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

## **(二) 第五届董事会各专门委员会组成情况**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

- 1、战略委员会：邹左军先生（召集人）、梁红军先生、刘希先生、罗爱平先生、杨建平先生；
- 2、审计委员会：陈永宏先生（召集人）、叶军先生、孙小林先生；
- 3、提名委员会：杨建平先生（召集人）、陈永宏先生、王小亚先生；
- 4、薪酬与考核委员会：叶军先生（召集人）、陈永宏先生、刘希先生。

## **二、公司第五届监事会组成情况**

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司 2023年第一次临时股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司于 2023 年9月6日召开的第六次职工代表大会民主选举产生。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，具体成员如下：

- 1、非职工代表监事：姜韬先生（监事会主席）、张威亚女士
- 2、职工代表监事：包楠女士

公司第五届监事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

## **三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况**

- 1、总经理：梁红军先生

- 2、常务副总经理：SHENG DAN女士
- 3、副总经理：双赫女士、张宜先生、周明先生
- 4、财务总监：刘伟先生
- 5、董事会秘书：王建民先生
- 6、证券事务代表：包楠女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书王建民先生及证券事务代表包楠女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，王建民先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

公司董事会秘书王建民及证券事务代表包楠的联系方式如下：

联系电话：010-82247199

传真：010-82012812

电子邮箱：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn

联系地址：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层

邮政编码：100191

#### **四、董事、监事及高级管理人员换届离任的情况**

##### **（一）公司独立董事离任情况**

因任期届满，公司独立董事付磊先生及独立董事丁健先生不再担任公司董事及董事会各相关专门委员会的职务，离任后不再担任公司任何职务。截止本公告日，上述独立董事未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

##### **（二）公司非独立董事离任情况**

因任期届满，SHENG DAN女士不再担任公司非独立董事职务，仍担任公司常务副总经理。截止本公告日，SHENG DAN女士直接持有公司股份354,687股，占公司当前总股本的比例为0.06%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

##### **（三）公司监事离任情况**

因任期届满，郭丛照女士不再担任公司监事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郭丛照女士未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

##### **（四）公司高级管理人员离任情况**

因任期届满，刘希先生不再担任公司总经理职务，仍担任公司董事。截止本公告日，刘希先生直接持有公司股份67,013,676股，占公司当前总

股本的比例为11.39%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

上述董事、监事及高级管理人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述离任董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司做出的贡献表示衷心感谢。

## 五、备查文件

- 1、2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、第五届董事会第一次会议决议；
- 3、第五届监事会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

## 六、附件

- 1、第五届董事会董事简历；
- 2、第五届监事会监事简历；
- 3、高级管理人员简历。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2023年9月22日

附件：

## 一、第五届董事会董事简历

### 邹左军先生简历

1958年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士。九强生物创始人之一，现任公司董事长，全面负责公司系统运作及发展战略，以及中国市场营销工作的组织及实施。国家发改委、科技部国家重点研发计划等多项课题负责人，荣获2016年度中国体外诊断领军人物；2017年蝉联终身成就奖。其他任职：中国医疗器械行业协会IVD分会副理事长；全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长；中国医学装备协会采购分会副会长；北京大学医学部医药卫生管理EMBA校友会常务理事；中国科学院大学校友会副会长等。

截至目前，邹左军先生持有公司股份39,280,659股，占公司当前总股本比例为6.68%。邹左军先生与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 梁红军先生简历

1974年12月生，中共党员，1997年7月参加工作，大学本科学历，高级会计师。1997年7月至1999年3月任中国医疗器械工业公司干部，1999年3月至2005年1月任中国医药集团总公司财务部高级主管，2005年1月至2006年2月任云南医药集团财务副总监，2006年2月至2008年3月任国药文化传播有限公司副总会计师，2008年3月至2010年6月任中国医药集团联合工程公司财务总监，2010年6月至2011年6月任中国药材公司财务总监，2011年6月至2011年11月任中国医药集团总公司资金管理部主任，2011年11月至2012年3月任中国医药集团总公司资金管理部主任、国药集团财务有限公司(筹)总经理、国药集团财务有限公司董事，2012年3月至2019年1月任国药集团财务有限公司董事、总经理，2016年11月至2019年1月任中国医药投资有限公司董事、总经理、党委副书记，2019年1月至2022年11月任中国医药投资有限公司董事、总经理、党委书记。现任中国医药投资有限公司董事长、党委书记。

截至目前，梁红军先生未持有公司股票。梁红军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

## 刘希先生简历

1962年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士。1988年6月-2001年3月，任北京海淀九强新技术发展公司总经理；2001年3月-2011年3月，任北京九强生物技术有限公司执行董事；2011年3月至今，任本公司董事、总经理。为九强生物创始人之一，全面负责公司发展规划的制定与组织实施，主管全球供应商及研发管理工作。

截至目前，刘希先生持有公司股份67,013,676股，占公司当前总股本比例为11.39%。刘希先生与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 罗爱平先生简历

1963年2月出生，中国籍，有澳大利亚永久居留权，硕士。1982年-1987年，任教于湖北大学；1992年-1997年，任职于太平洋世纪资源有限公司，先后担任工程师、总经理。2001年3月至今任本公司董事。

截至目前，罗爱平先生持有公司股份56,977,777股，占公司当前总股本比例为9.68%。罗爱平先生与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 孙小林先生简历

1959年12月出生，中国香港特别行政区公民，大学本科学历。1982年7月-1983年5月，任职于北京市冶金工业局；1983年5月-1984年5月，任职于首都钢铁公司；1984年5月-1985年1月，任职于北京市二轻工业局；1985年1月-1990年12月，任职于北京市经济委员会。1991年移民香港。2001年3月至今任本公司董事。

截至目前，孙小林先生持有公司股份50,391,452股，占公司当前总股本比例为8.56%。孙小林先生与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 王小亚先生简历

1959年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。1983年获得福州大学分析化学专业学士学位，2016年获得厦门大学EMBA硕士学位。1983年-1993年，任职于福建省粮油研究所，担任工程师。1993年2月至今担任福州迈新生物技术开发有限公司董事。

截至目前，王小亚先生持有公司股份464,422股，占公司当前总股本比例为0.08%。王小亚先生与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 陈永宏先生简历

1962年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注册会计师、全国会计领军人才。1984年7月至1991年12月任湖南省审计厅投资审计处任科员、副主任科员、主任科员；1992年1月至1992年12月任湖南省委住通道县社教工作队副组长；1993年1月至1995年10月至1999年10月任湖南省审计师事务所副所长、所长；1999年11月至2016年6月任天职国际会计师事务所首席合伙人（董事长）、主任会计师；2016年7月2022年9月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016年7月至今任青矩技术股份有限公司董事长，2019年4月至今任北京青矩工程管理技术创新投资有限公司执行董事；2020年8月至今任本公司独立董事。

截至目前，陈永宏先生未持有公司股票。陈永宏先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

## 杨建平先生简历

1955年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。2008年10月-2020年10月任北京中海联行投资顾问有限公司董事长；2010年5月-2020年5月任北京中海锐智科技有限公司董事长；2014年10月-2020年12月任共发国际（柬埔寨）投资集团执行董事；2014年10月-2020年12月任柬埔寨宜佳旅游发展有限公司总裁；2015年10月至今任北京华雨科技有限公司董事长。

截至目前，杨建平先生未持有公司股票。杨建平先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

## 叶军先生简历

1967年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科。1990年7月毕业于西安电子科技大学；1990年8月-1992年6月供职于电子部六所，任助理工程师；1992年7月-1994年4月供职于电脑资源屋电子有限公司，任销售总监；1994年5月-2004年10月供职于北京恒光科技发展有限公司，任总经理兼董事长；2001年10月至今，任北京恒光创新科技股份有限公司董事长；2004年10月-2015年9月，任北京恒光信息技术有限公司总经理兼董事长；2015年9月至今任北京恒光信息技术股份有限公司董事长兼总经理。

截至目前，叶军先生未持有公司股票。叶军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

## 二、第五届监事会监事简历

### 姜韬先生简历

1963年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于北京大学，理学硕士。1988年-2000年，任中国科学院发育生物学研究所研究实习员、助理研究员；2000年至今，任中国科学院遗传与发育生物学研究所高级工程师；2017年4月至今任本公司监事会主席。

截至目前，姜韬先生未持有公司股票。姜韬先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

## 张威亚女士简历

1987年9月出生，中共党员，硕士研究生学历。2014年8月至2015年6月任北京诺禾致源生物技术有限责任公司产品推广经理，2015年7月至2020年6月先后任中银国际证券股份有限公司高级经理、助理副总裁，2020年6月至2022年12月任中国医药投资有限公司产业投资一部副总经理（主持工作），2022年至今任中国医药投资有限公司产业投资一部总经理。

截至目前，张威亚女士未持有公司股票。张威亚女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

## 包楠女士简历

1980年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年12月进入本公司，现任证券事务代表、职工监事职务。

截至目前，包楠女士未持有公司股票。包楠女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

### 三、高级管理人员简历

#### SHENG DAN女士简历

1977年7月出生，美国籍，生物统计学博士。2000年毕业于中国科学技术大学，获文学学士学位与理学学士学位；2004年毕业于美国纽约大学，获生物统计学博士学位；2012年毕业于美国芝加哥大学，获工商管理硕士学位。2004年8月至2010年7月任美国默沙东制药公司高级生物统计师；2012年8月至2016年11月任普华永道旗下思略特管理咨询公司（原博斯管理咨询公司）高级经理。2016年12月起任本公司副总经理。2017年4月至今任本公司常务副总经理。

截至目前，SHENG DAN女士持有公司股份354,687股，占公司当前总股本比例为0.06%。SHENG DAN女士与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 双赫女士简历

1968年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，心理学硕士。1990年毕业于哈尔滨工程大学，获理学学士学位；2004年获北京师范大学心理学硕士学位。2002年12月至2005年2月在雅培公司诊断产品部任高级销售代表；2005年2月至2007年5月在艾本德（中国）有限公司任北方区域经理；2007年10月-2017年2月在贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司任高级地区经理；现任本公司副总经理。

截至目前，双赫女士持有公司股份52,296股，占公司当前总股本比例为0.01%。双赫女士与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 张宜先生简历

1972年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2013年6月毕业于中国地质大学（武汉）经济管理学院项目管理专业（工程硕士）。1991年10月-1996年9月，任北京铁路器材厂科研所技术员；1996年10月-1998年4月，就职于北京中生生物工程高技术公司；1998年5月-2001年3月，任北京海淀九强新技术发展公司工程师、技术部经理；2001年加入北京九强生物技术有限公司，历任技术部经理，广东大区经理、副总经理。现任本公司副总经理。

截至目前，张宜先生持有公司股份358,447股，占公司当前总股本比例为0.06%。张宜先生与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 周明先生简历

1961年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于重庆第三军医大学医学检验本科班。1977年10月至2003年12月在军队服役。1984年7月至2004年6月在原兰州军区总医院检验科工作。2004年07月至2007年6在广州标佳科技有限公司任质控部经理。2007年7月至2017年8月任本公司法规部经理，2017年8月至今担任本公司副总经理。

截至目前，周明先生持有公司股份125,518股，占公司当前总股本比例为0.02%。周明先生与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 刘伟先生简历

1969年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于北京联合大学，大专学历。1993年-1998年，就职于北京市通州物资局；1998年-2007年，任北京金信食用菌有限公司财务部经理，2007年加入北京九强生物技术有限公司，任财务经理。现任本公司财务总监。

截至目前，刘伟先生持有公司股份155,470股，占公司当前总股本比例为0.03%。刘伟先生与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 王建民先生简历

1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。分别获得经济学学士、法律硕士学位。2008年7月—2015年4月任职于信达证券股份有限公司投资银行部，担任高级经理、业务副总监；2015年6月至今担任本公司董事会秘书。

截至目前，王建民先生持有公司股份181,082股，占公司当前总股本比例为0.03%。王建民先生与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。