

北京利德曼生化股份有限公司 关于选举董事长的公告

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(简称“公司”)于2018年3月23日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举JIN ZHAO SHEN(沈今钊)先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。JIN ZHAO SHEN(沈今钊)先生简历详见附件。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人相应变更为 JIN ZHAO SHEN (沈今钊) 先生，公司将尽快完成相关工商登记变更手续。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2018年3月23日

附：JIN ZHAO SHEN（沈今钊）先生简历

JIN ZHAO SHEN（沈今钊），男，1986 年出生，加拿大国籍，拥有加拿大多伦多大学理学学士学位、美国波士顿大学化学硕士学位。2013 年加入北京利德曼生化股份有限公司，担任总裁助理；2015 年起，担任德赛诊断系统（上海）有限公司董事、副总经理，德赛诊断产品（上海）有限公司董事。2018 年 3 月起，担任本公司总裁、董事长。

截至本公告日，JIN ZHAO SHEN（沈今钊）先生未持有本公司股份，系公司实际控制人、公司大股东沈广仟之子，与公司现任董事、监事及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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 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。