

北京利德曼生化股份有限公司 关于董事长兼总裁辞职暨聘任总裁、补选董事的公告

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（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 4 日收到公司董事长兼总裁沈广仟先生提交的书面辞职报告。沈广仟先生因身体原因，申请提前退休，请求辞去公司董事长、董事和总裁职务，同时一并辞去董事会战略委员会召集人及审计委员会、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。沈广仟先生作为公司实际控制人和大股东，对公司的发展前景充满信心，将继续密切关注和支持公司发展。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，沈广仟先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。在公司董事会选举出新的董事长之前，由副董事长钱震斌先生代为履行董事长职责。

截至本公告日，沈广仟直接持有本公司股份 89,530,000 股，并通过公司控股股东北京迈迪卡科技有限公司间接持有本公司股份 65,469,388 股。沈广仟先生的原定任期至公司第三届董事会届满，辞职后，其所持股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及相关承诺进行管理。

自公司成立二十一年来，沈广仟先生作为公司的创始人和最重要的领军人物，在担任公司董事长和总裁期间，对公司战略定位、发展规划、经营管理、资本运作等方面作出了卓越的贡献，推动公司产业

升级和促进公司持续发展，公司综合实力及核心竞争力日益增强，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。在此，公司及董事会对沈广仟先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2018 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第二十五次会议，董事会审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会同意聘任 JIN ZHAO SHEN（沈今钊）先生为公司总裁，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。

同时，董事会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会同意补选 JIN ZHAO SHEN（沈今钊）先生作为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同期在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》公告。

JIN ZHAO SHEN（沈今钊）先生简历详见附件。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 5 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。

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《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。