非职工代表监事：郭丛照女士。
职工代表监事：包楠女士
3、高级管理人员组成情况：
总经理：刘希先生
常务副总经理：SHENG DAN女士
副总经理：于建平先生、张宜先生、薛玉炜先生、双赫女士、周明先生
董事会秘书：王建民先生
财务总监：刘伟先生
以上高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
1、公司独立董事离任情况
因任期届满，公司独立董事胡春生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，离任后亦不在公司担任任何职务。截止本公告日，胡
春生先生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。
2、公司非独立董事、高级管理人员离任情况
任期届满后，公司非独立董事庄献民先生因退休原因不再担任公司董事
职务，同时不再担任公司副总经理职务。截止本公告日，庄献民先生直接持
有公司股份788.3444万股，占公司总股本的1.34%；担任董事、高级管理人
员期间，庄献民先生严格遵守了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的
减持承诺以及其他承诺，不存在违背上述承诺的行为。庄献民先生所持的股
份将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、

《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》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
3、监事离任情况
任期届满后，李全跃先生因个人原因不再担任公司监事，离任后不再担
任公司任何职务。截至本公告披露日，李全跃先生未持有本公司股份。
公司及公司董事会、监事会对胡春生先生、庄献民先生和李全跃先生在
职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日