

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中生北控生物科技股份有限公司**  
**BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8247)

**更換總裁  
及  
委任副主席**

董事會宣佈以下事項自二零二一年十二月七日起生效：

1. 林先生已辭任本公司總裁及獲委任為董事會副主席；及
2. 陳鵬先生已獲委任為本公司總裁以替代林先生。

**總裁辭任及委任副主席**

中生北控生物科技股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，林楊林先生(「**林先生**」)已辭任本公司總裁及獲委任為董事會副主席，自二零二一年十二月七日起生效。林先生辭任本公司總裁，以便其可專注於本集團戰略決策。林先生確認，彼與本公司或董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任本公司總裁的其他資料須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及／或本公司股東垂注。

下文載列林先生之履歷詳情：

**林楊林先生**，40歲，於二零二一年十二月七日獲委任為董事會副主席，並於二零二一年五月二十八日獲委任為執行董事。林先生自二零二零年八月三日起至二零二一年十二月七日曾擔任本公司總裁。二零零零年九月至二零零六年七月，林先生先後在對外經濟貿易大學獲得經濟學學士及金融學碩士學位，其中曾擔任研究生會主席。二零零六年七月至二零零九年十月，林先生任職於滙豐銀行北京分行。二零零九年十月至二零一三年九月，林先生任職於澳大利亞與紐西蘭銀行集團北京分行。二零一三年十月至二零一六年一月，林先生於北京北大醫療產業基金管理有限公司擔任首席執行官。林先生於投資與企業管理方面擁有15年以上經驗。

本公司先前已與林先生訂立服務協議及彼於本公司之任期將直至本屆董事會任期屆滿為止。林先生之薪酬將由本公司董事會及薪酬委員會參考其職責及責任、本集團之業績及現行市況釐定。

除上文所披露者外，林先生於過往三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或擁有其他重大委任及專業資格。

於本公告日期，林先生並無與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））有任何關係，且並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部須披露之任何權益或淡倉。

概無其他資料應根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條予以披露。

## 委任總裁

董事會委任陳鵬先生為本公司總裁，自二零二一年十二月七日起生效。

下文載列陳鵬先生之履歷詳情：

**陳鵬先生**，47歲，於二零二一年十二月七日獲委任為本公司總裁。陳鵬先生於醫療保健及醫學檢測行業內高科技公司的企業管理鏈運營管理方面擁有豐富經驗。自一九九八年起至二零二零年止期間，陳鵬先生擔任上海複星高科技(集團)公司技術總監，自二零一七年以來擔任安徽國科康儀醫療科技有限公司董事，及自二零一七年起至二零二零年止期間，擔任合肥國科康儀醫學檢驗實驗室有限公司董事，自二零一七年起至二零二零年止期間，擔任合肥安徽美康醫院投資管理股份有限公司主席兼總裁，自二零二一年以來擔任國科健康醫院產業(合肥)有限公司總經理，自二零二一年以來擔任國科健康信息科技(安徽)有限公司主席及自二零一五年以來擔任踏石(蘇州)生物技術有限公司主席。

陳鵬先生於一九九八年畢業於安徽中醫學院，獲頒中西醫結合臨床專業學士學位。

本公司已與陳鵬先生訂立服務協議及彼於本公司之任期將直至本屆董事會任期屆滿為止。彼之薪酬將由本公司董事會及薪酬委員會參考其職責及責任、本集團之業績及現行市況釐定。

除上文所披露者外，陳鵬先生於過往三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或擁有其他重大委任及專業資格。

於本公告日期，陳鵬先生並無與本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)有任何關係，亦不被視為於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須披露之任何權益或淡倉。

概無其他與委任陳鵬先生有關之事宜須提請本公司股東垂注且亦無其他資料應根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會就委任林先生為董事會副主席表示祝賀並感謝林先生擔任本公司總裁期間所作出之貢獻。董事會亦謹此歡迎陳鵬先生加入本公司。

為及代表董事會  
中生北控生物科技股份有限公司  
主席兼執行董事  
吳樂斌

中國，北京，二零二一年十二月七日

於本公告日期，董事會成員包括：

主席兼執行董事  
吳樂斌先生

副主席兼非執行董事  
孫哲博士

副主席兼執行董事  
林楊林先生

非執行董事  
程亞利女士

獨立非執行董事  
鄭永唐博士、任孚今先生及陸琪先生

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事對本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及(2)本公告並無遺漏其他事實，致令其中所載聲明或本公告有所誤導。

本公告將於其刊登日期起在GEM網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日及刊登於本公司網頁www.zhongsheng.com.cn內。