

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Pharmaron Beijing Co., Ltd.\***  
**康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3759)

**海外監管公告**

本公告乃康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司  
主席  
樓柏良博士

中華人民共和國北京  
2020年7月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事陳平進先生、胡柏風先生、李家慶先生及周宏斌先生；獨立非執行董事戴立信先生、陳國琴女士、曾坤鴻先生及余堅先生。

\* 僅供識別

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及第一届监事会已届满，2020年7月23日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事。2020年7月10日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。

2020年7月28日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了选举第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。选举后的人员组成情况如下：

### 一、公司第二届董事会组成情况

执行董事：Boliang Lou 先生（董事长）、楼小强先生、郑北女士

非执行董事：陈平进先生、胡柏风先生、李家庆先生、周宏斌先生

独立非执行董事：戴立信先生、陈国琴女士、曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生、余坚先生

第二届董事会董事任期三年，自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

### 二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第

第二届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会：Boliang Lou 先生（主任委员）、楼小强先生、戴立信先生、陈平进先生、李家庆先生

提名委员会：陈国琴女士（主任委员）、Boliang Lou 先生、郑北女士、曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生、余坚先生

审计委员会：余坚先生（主任委员）、陈国琴女士、曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生

薪酬与考核委员会：陈国琴女士（主任委员）、Boliang Lou 先生、楼小强先生、曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生、余坚先生

第二届董事会各专门委员会委员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

### 三、公司第二届监事会组成情况

非职工代表监事：Kexin Yang 先生（监事会主席）、刘骏先生

职工代表监事：张岚女士

第二届监事会监事任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

### 四、公司聘任高级管理人员情况

首席执行官（经理）：Boliang Lou 先生

首席运营官（副经理）：楼小强先生

执行副总裁（副经理）：郑北女士

首席科学官（副经理）：Hua Yang 先生

首席财务官（财务负责人）：李承宗（Gilbert Shing Chung Li）先生

董事会秘书：李承宗（Gilbert Shing Chung Li）先生

高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

### 五、董事会秘书联系方式

通讯地址：北京市大兴区亦庄经济开发区泰河路 6 号

办公电话：010-57330087

传真：010-57330087

电子邮箱：pharmaron@pharmaron-bj.com

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2020 年 7 月 29 日