

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 4 日审议并通过：

选举刘万里先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,405,844 股，占公司股本的 6.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘万里先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,405,844 股，占公司股本的 6.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘春华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 489,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘春华女士为公司分管（行政、法务、证券等部门）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 489,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程晓峰先生为公司分管（研发及 CDMO 业务）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱有建先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 413,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年

11月4日审议并通过：

选举乔景文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年11月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的换届选举，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《天津民祥生物医药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2021年11月4日