

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司 关于公司高级管理人员聘任的公告

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责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定，上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 2 日审议通过《关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案》，聘任 Minzhang Chen (陈民章) 先生担任公司总经理并兼任首席执行官(CEO)，任期与第三届董事会任期一致；审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任陈晖先生担任公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任邱根永先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

本次董事会会议应出席董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由 Ge Li(李革) 先生主持。

以上议案表决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免高级管理人员情况

该任命总经理（首席执行官）Minzhang Chen(陈民章) 先生持有公司股份 74,383 股，占公司股份总数的 0.0512%。

该任命财务总监陈晖先生未持有公司股份。

该任命董事会秘书邱根永先生持有公司股份 15,615 股，占公司股份总数的 0.0108%。

截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司高级管理人员任期届满及董事会换届，根据《中华人民共和国公司法》及《上海合全药业股份有限公司章程》的要求，公司董事会聘任相关高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次高级管理人员聘任对公司董事会、监事会成员人数无影响。

（二）任免对公司生产、经营的影响

此次高级管理人员聘任未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）Minzhang Chen (陈民章) 先生、陈晖先生、邱根永先生简历。

特此公告。

上海合全药业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日

附件：

1、Minzhang Chen (陈民章) 先生简历

Minzhang Chen (陈民章)，男，1969 年 6 月出生，博士学历，美国国籍。1997 年-2003 年，任先灵葆雅研究所化学部高级研究员、副首席研究员、首席研究员；2003 年-2008 年，任 Vertex Pharmaceuticals Inc., Cambridge, MA 工艺化学高级研究员、工艺化学副主任、技术运营部主任；2008 年-2011 年 8 月，历任 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. 执行主任、副总裁；时任公司董事、总经理并兼任首席执行官（CEO）。

2、陈晖先生简历

陈晖，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。1998 年 8 月-2004 年 8 月，任泰州供电公司项目工程师、战略计划专员；2006 年 4 月-2007 年 7 月，任英特尔上海公司成本及投资分析师；2007 年 7 月-2011 年 12 月，任 Wuxi PharmaTech(Cayman) Inc. 财务分析经理；2012 年 1 月至今，历任公司财务部主任、财务总监。

3、邱根永先生简历

邱根永，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。1998 年 8 月-2008 年 3 月，在海尔集团法律事务部工作；2008 年 4 月-2009 年 7 月，在浙江昱辉阳光能源有限公司工作；2009 年 7 月-2014 年 11 月，历任 Wuxi PharmaTech(Cayman) Inc. 法务部主任、高级主任、执行主任；时任公司董事会秘书。