

上海杰隆生物制品股份有限公司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）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 2018 年 7 月 31 日审议并通过：

任命江国永为公司总经理，任职期限与第三届董事会同，自第三届董事会通过之日起生效。

任命成胜敢为公司财务负责人及信息披露负责人，任职期限与第三届董事会同，自第三届董事会通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件、电话、微信等方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由成国祥主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理江国永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

成胜敢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

成胜敢，男，1983 年 9 月 10 日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 8 月至今先后担任上海杰隆生物制品股份有限公司投资发展部主管、信息中心经理，

现担任信息中心总监一职，主要负责公司财务管理工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不构成重大影响。

三、备查文件

第三届董事会第一次会议决议。

上海杰隆生物制品股份有限公司

董事会

2018年8月2日