

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年2月9日审议并通过：

任命刘理南女士为公司副总经理，分管知识管理中心、临床研究中心、药品不良反应（ADR）监测中心、山东安捷生物检测技术有限公司。任职期限自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。

本次会议召开5日前，会议通知通过电子邮件及书面方式送达全部董事，并获收悉。实际到会董事6人，持有公司股份37,089,800股，占股份总数的97.02%，会议由公司董事长兼总经理孟凡清先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。。

(二)被任免董监高人员情况

刘理南，女，汉族，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年7月毕业于中国药科大学，硕士学历。1990年7月至1998年4月任济南制药厂研究所工程师；1998年5月至2000年8月任齐鲁制药有限公司研究所工程师；2001年8月至2015年7月任济南百诺医药科技开发有限公司知识管理中心总监，2015年8月至今任山东百诺医药股份有限公司董事。

至本公告日，刘理南持有公司股份150,000股，占公司股本的0.39%。

公司对新任副总经理刘理南是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，刘理南女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理水平。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

刘理南女士是公司董事，任命为副总经理后，仍然为公司董事，刘理南女士的任命不导致董事会人数的变化。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘理南女士担任公司董事，任命公司副总经理后，分管知识管理中心、临床研究中心、药品不良反应（ADR）监测中心、山东安捷生物检测技术有限公司。刘理南女士的任命有利于进一步完善研发产业链，提高公司研发水平和管理水平，对公司的研发、生产经营产生积

极影响。

三、备查文件

《山东百诺医药股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2018年2月12日