

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：上海证券

成都拜欧药业股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2020年3月10日审议并通过：

任命颜丽女士为公司总经理，任职期限为第二届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会任届期满，自2020年3月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长聂波主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因拜欧股份公司互联网创新模式已完成各项基础工作，现已良性发展，进入快速成长期，为进一步完善拜欧复杂、独特、创新的超级生态体系，整合各项资源，聂波先生辞去公司总经理职务，专注企业战略规划及生态搭建。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任颜丽女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

（三）新任董监高人员履历

颜丽：女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年6月毕业于复旦大

学管理学院 EMBA，硕士学历。人民大学汉语言本科，吉林大学药学本科。民盟党员。拥有医药企业 10 年以上销售及管理经验。1997 年 9 月至 2000 年 9 月，任职于台湾樱花卫厨中国有限公司，担任服务课组长职务；2000 年 10 月至 2003 年 12 月，任职于湖南九芝堂生物制药股份有限公司，担任销售代表职务；2004 年 1 月至 2007 年 6 月，任职于成都拜欧科技有限公司，担任销售主管职务；2007 年 7 月至 2015 年 8 月，任职于成都拜欧药业有限公司，先后担任销售总监、项目总经理、电商总经理职务；2015 年 9 月至 2017 年 12 月，任职于成都拜欧药业股份有限公司，担任电商事业部总经理等职务；2018 年 1 月至 2020 年 2 月，任职于上海诺耳信息技术有限公司，担任总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

任免有利于公司进一步明晰企业战略，保持健康的发展和成长，对企业未来发展具有非常重要、积极和意义，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《成都拜欧药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日