

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制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 2020 年 3 月 31 日审议并通过：

选举桑会庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 43,272,500 股，占公司股本的 25.1115%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由桑会庆主持。

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）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 2020 年 3 月 31 日审议并通过：

选举吴晓星女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 31 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴晓星主持。

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

（三）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 2020 年 3 月 31 日审议并通过：

聘任左亚军女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 302,500 股，占公司股本的 0.1755%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 DU ZHIQIANG 先生为公司分管（创新中心）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 31 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高宏伟先生为公司分管（营销中心）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 31 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张玫萍女士为公司分管（注册）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,250 股，占公司股本的 0.0013%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庞正武先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 31 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庞正武先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 31 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由桑会庆主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海仁会生物制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《上海仁会生物制药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020年4月1日