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
关于认定公司核心员工的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，董事会提名以下正式员工为公司核心员工：桑会庆、左亚军、DU ZHIQIANG、高宏伟、庞正武、夏晶、张涛、周宁、王琳、许明、蔡永青、孙洪亮、谢传辉、来庆勤、方宪康、邱燕、马彦彬、卢海、辛卫权、金岚芸、王桂民、丁洪亮、赵抗、李军宁、朱志勇、熊春林、沈瑞金、吴羽菁、李海磊。

2020 年 6 月 4 日至 2020 年 6 月 14 日，公司向全体员工公示并征求意见，截至公示期满，全体员工对提名上述员工为公司核心员工均无异议。

2020 年 6 月 15 日，公司召开第三届监事会第二次会议、第二届第五次职工代表大会审议通过该事项。

2020 年 6 月 18 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定上述员工为公司核心员工。该议案表决结果：同意股数 3,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。同时，股东仁会集团、桑会庆、左亚军因关联关系回避表决。

二、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三次会议决议》

（二）《上海仁会生物制药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

（三）《上海仁会生物制药股份有限公司第二届第五次职工代表大会会议决议》。

（四）《上海仁会生物制药股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日