

证券代码：832607

证券简称：安华生物

主办券商：中泰证券

山东安华生物医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

董事、高管换届的基本情况

(一) 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 2021 年 4 月 2 日审议并通过：

选举韩秀云女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,482,546 股，占公司股本的 53.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩秀云女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 37,482,546 股，占公司股本的 53.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵艳辉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 2 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。

聘任王蕊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 4 月 2 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。

聘任韩鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,786,400 股，占公司股本的 16.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 2 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。

聘任杜卫刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 2 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 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由韩秀云主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(二) 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 2021 年 4 月 2 日审议并通过：

选举高瑞先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 4 月 2 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 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高瑞主持。

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：

此次董事长、监事会主席换届选举和高级管理人员聘任符合公司实际需要，有助于推动公司经营管理，完善公司治理，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东安华生物医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东安华生物医药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东安华生物医药股份有限公司

董事会

2021年4月6日