

证券代码：870803

证券简称：济群医药

主办券商：申万宏源承销保荐

南京济群医药科技股份有限公司董事任命公告

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九次会议于 2021 年 6 月 9 日审议并通过：

选举黄岭先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举熊宗华先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举吴小涛先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李战主持。

本次任免尚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

原董事廖国平先生因个人原因辞去董事职务，另外，根据新修订的《公司章程》，董事会设置董事成员 7 人，由董事会提名、审查并经公司股东大会审议通过，拟任命黄

岭先生、熊宗华先生、吴小涛先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

黄岭博士，高级工程师，武汉市第十七届劳动模范、武汉市“黄鹤英才（科技）计划”入选人才，武汉市临空港经济开发区“金山英才计划”入选人才、国家重大新药创制科技重大专项负责人、第五届中国创新创业大赛十强选手。现任武汉大安制药有限公司法定代表人兼董事长，兼任武汉大学硕士研究生导师，江苏省产业教授，湖北省药学会药剂专业委员会委员等。

熊宗华先生先后担任武汉武大弘元股份有限公司生产副总经理、辽宁味邦生物制药有限公司董事长兼总经理。在药品生产领域从业 30 余年，拥有丰富研究及管理经验。

吴小涛，高级工程师，从事医药技术及管理工作十余年，曾参与 60 余项药物研究工作，在组织管理、研究开发和产业化方面经验丰富，目前多项已经获得生产批文并上市销售。作为课题骨干先后参加完成了国家、地方政府和企业自身的多项重大科研任务。

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：

任命上述董事后，将有利于优化公司的三会治理结构，有利于公司经营的进一步规范运作。此次任命不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《南京济群医药科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南京济群医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日