

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2021年9月27日审议并通过：

提名孟凡清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,060,050股，占公司股本的78.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟凡松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份701,000股，占公司股本的1.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢朋尧先生为公司董事，任职期限三，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志强先生为公司董事，任职期限三，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘理南女士为公司董事，任职期限三，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾学波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事换届是根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定进行的正常换届，所有董事都是连任，不会对公司的研发、生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2021年9月27日