

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司 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，公司于2022年2月26日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于变更董事会成员的议案》。

提名李伯男先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任职届满之日止，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

原董事董李曦先生因个人工作安排的原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》

等有关规定，董事会提名李伯男先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

李伯男先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015 年 4 月至 2017 年 10 月，任国药集团上海医药工业研究院化学制药新技术中心研发主管；2017 年 11 月至今，任上海博润投资管理有限公司副总裁。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

李伯男先生的任命，能有效提高公司的运行效率，有利于完善公司治理结构和提高公司规范治理水平。

三、备查文件

经与会董事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日