

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

西安力邦临床营养股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 15 日审议并通过：

聘任吴世建先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2022 年 4 月 15 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。

任命杨宏先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司于 2022 年 4 月 12 日收到总经理杨宏先生、副总经理李玥先生的辞职报告，为保证公司各项经营活动的正常开展，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，聘任吴世建先生为公司新任总经理、杨宏先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

吴世建，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通大学医学院临床医学本科学历！1997 年 1 月—2002 年 6 月西安交大二附院急诊科学习工作！2002 年 7 月—2005 年 12 月北京脑康生物科技有限公司西北大区高级产品总监！2006

年1月—2007年4月陕西正康医药化工有限公司销售总监！2007年5月—2016年12月陕西旭德方药业有限公司北中国区销售总监！2017年1月—2022年任西安力邦制药有限公司销售部总经理。

杨宏，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年5月至2016年8月任力邦营养担任研发部经理；2016年8月至2019年8月任力邦营养担任职工代表监事；2016年8月至今任力邦营养担任研发总监；2019年8月至今，任公司董事。

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 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免系公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安力邦临床营养股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2022年4月18日