

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

## 北京玛诺生物制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

#### （一） 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 15 日审议并通过：

选举罗庆红先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 15 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。

#### （二） 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 4 月 15 日审议并通过：

选举毕涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 4 月 15 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。

#### （三） 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 15 日审议并通过：

聘任罗庆红先生为公司总经理，任职期限三年，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。

聘任官红中先生为公司财务负责人，任职期限三年，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。

聘任刘满江先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命高级管理人员履历

官红中，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1968年11月出生，专科学历。1992年7月至1996年9月，任武建集团装饰公司财务部会计；1996年10月至2007年12月，任红桃K集团金汇药业有限公司财务处长；2008年3月至2012年12月，任武汉杰美石材有限公司财务经理；2013年1月至2015年12月，任松滋市鑫德化工有限公司财务经理；2016年2月至2019年4月，任北京万方堂在线电子商务有限公司财务经理；2019年4月至2022年4月，任深圳市睿迪医疗器械有限公司财务经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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；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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京玛诺生物制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《北京玛诺生物制药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2022年4月18日