

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董事长、副总经理任命公告

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七次会议于 2022 年 5 月 9 日审议并通过：

选举杨帆女士为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2022 年 5 月 9 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。

聘任马娜女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2022 年 5 月 9 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。

（二）任命原因

根据公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，选举杨帆女士为公司董事长、聘任马娜女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

杨帆，女，1986 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009 年 6 月至今于西安力邦艺术文化投资有限公司任投资总监；2015 年 3 月至今于北京君凡艺邦文化产业有限公司任执行董事；2017 年 1 月至 2019 年 12 月于加拿大 yikon 艺术空间有限公司（LIPONT HOLDINGS LTD.）任投资总监；2017 年 7 月至今于西安力邦医

疗产业集团有限公司任董事；2020年1月至今于加拿大力邦医药研发公司任董事；2021年1月至今于力康健康投资（海南）有限公司任执行董事兼总经理；2021年2月至今于海南君凡健康医疗管理有限公司任执行董事兼总经理。

马娜，女，1979年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2007年7月至12月担任力邦制药产品专员，2008年1月至2012年11月担任力邦制药丙泊酚民营项目经理，2012年11月至2014年2月担任力邦制药产品部经理，2014年2月至2014年12月担任力邦制药产品部总监，2014年12月至2017年3月担任力邦制药销售部总经理助理兼产品部总监，2017年3月至2017年12月担任力邦制药销售部总经理助理兼中央市场部总监，2017年12月至今担任力邦制药销售部副总经理兼中央市场部总监。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命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七次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2022年5月11日