

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：中金公司

## 山东百诺医药股份有限公司监事任命公告

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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《山东百诺医药股份有限公司章程》相关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2022 年 7 月 25 日召开，审议并通过《关于提名赵东方先生为第三届监事会监事候选人的议案》。

提名赵东方先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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

公司监事蔡西武先生由于个人原因，向公司监事会申请辞去担任的第三届监事会监事的职务。蔡西武先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司股东孟凡清先生提名赵东方先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

赵东方，男，1988 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 7 月至 2017 年 10 月就职于首创证券有限责任公司山东分公司投行部，担任项目经理；2017 年 11 月至 2020 年 11 月就职于首创证券有限责任公司（2020 年 8 月改名为首创证券股份有限公司）投资银行事业部，历任项目经理、部门负责人；2020 年 12

月至 2022 年 4 月就职于山东山科创新股权投资有限公司，担任投资总监；2022 年 5 月至今就职于山东山科创业投资管理有限公司，担任副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监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：

本次任命监事，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提升公司治理水平，对公司研发、生产经营具有积极影响。

## 三、备查文件

《山东百诺医药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东百诺医药股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 27 日