

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技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，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 2 月 14 日审议并通过：

提名王长虹先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因个人原因，公司董事黄岩先生向董事会提出辞去公司董事职务，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由董事会审议提名王长虹先生担任公司董事，行使董事的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

王长虹，男，1964 年出生，中共党员，教授二级，博士生导师，毕业于新疆医科大学药理学专业，药理学博士学位。2013 年至 2014 年美国密西根大学药学院高级访问学者。2013 年入选上海市优秀学术带头人计划。现任上海中医药大学中药研究所副所长，中药标准化教育部重点实验室副主任，兼任世中联中药药剂专委会常务理事、中国医药生物技术协会纳米生物技术分会委员、中华中医药学会中药毒理学与安全性研究分会委员、上海药学会药剂专委会和药事管理专委会委员、中国实验方剂学杂志常务编委、国际药学研究杂志、中成药、中国药师等杂志编委。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2023年2月15日