

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药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十六次会议于 2023 年 4 月 17 日审议并通过：

聘任吴哲华先生为公司总经理，任职期限董事会审议通过该议案至第三届董事会到期止，自 2023 年 4 月 17 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

原总经理余迪华先生辞职，为满足公司生产经营管理需要，公司董事会决定聘任吴哲华先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

吴哲华先生：1962 年生，中国国籍，中国香港特别行政区居民，本科学历。曾任康英国际有限公司董事、总经理，东方生物系统有限公司（香港）董事长，浙江昂利泰制药有限公司董事，浙江广康医药有限公司董事，浙江昂利康制药有限公司董事；现任浙江昂利康制药股份有限公司董事，兼任嵊州市君泰投资有限公司董事、江苏悦新药业有限公司董事长。

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：

吴哲华先生具有丰富的同类企业管理经验，吴哲华先生的任命不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2023年4月18日