

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江证券

武汉中帆生物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

公司于2023年4月25日召开的第三届董事会第六次会议上审议通过了《关于提名王占宝先生为公司第三届董事会董事的议案》

提名王占宝先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，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1,561,039股，占公司股本的4%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事厉洁女士因个人原因于2023年4月13日向公司董事会提交辞呈。因辞职后董事会人数小于最低人数，现提名王占宝为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王占宝先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年10月~2003年8月在恩威集团北京分公司任OTC专员。2003年8月~2005年10月在常州千红生化股份有限公司任医药代表。2005年10月~2015年10月在北京天诚信海医药有限公司任业务经理。2015年11月~至今在北京金泰康辰生物科技有限公司任经理。

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。

在股东大会审议通过该议案前，厉洁女士将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理及发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《武汉中帜生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日