

证券代码：874090

证券简称：普瑞金

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司高级管理人员任免公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 25 日审议通过《关于变更公司总经理、法定代表人的议案》。

任命栗红建先生为公司总经理，任职期限与本届董事会董事任职期限保持一致，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 19,167,059 股，占公司股本的 23.9588%，不是失信联合惩戒对象。

免去张继帅先生的总经理职务，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 11,886,578 股，占公司股本的 14.8582%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司战略发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任栗红建先生担任公司总经理职务，任期与本届董事会董事任职期限保持一致。同时免去张继帅先生的总经理职务。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员的任免有利于公司治理结构的完善，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

深圳普瑞金生物药业股份有限公司《第一届董事会第十三次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日