

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董事长、董事、总经理 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四次会议于 2024 年 1 月 3 日审议并通过：

选举吴哲华先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会第四次会议审议通过起至第四届董事会到期止，自 2024 年 1 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜立嘉先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第四次会议审议通过起至第四届董事会到期止，自 2024 年 1 月 3 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。

提名王月姣女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止，本次任免尚需提交 2024 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 506,720 股，占公司股本的 0.7087%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于原董事、董事长甘红星先生、原总经理吴哲华先生辞职，为完善公司法人治理

结构，现选举吴哲华先生为新任董事长、姜立嘉先生为新任总经理，提名王月姣女士为  
新任董事。

### （三）新任董监高人员履历

姜立嘉先生：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任浙江医药新昌制药厂 QA，浙江昂利康制药有限公司质量部 QA 经理，生产车间主任，生产部经理，江苏悦新药业有限公司副总经理，浙江昂利康制药股份有限公司运营总监、原料药生产总监；现任湖南科瑞生物制药股份有限公司总经理。

## 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、姜立嘉先生拥有丰富的企业管理经验，上述人员任命，不会对公司的日常经营活动产生重大不利影响。

## 三、备查文件

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日