

证券代码：873938

证券简称：华世通

主办券商：中金公司

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司监事会主席、 董事长及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 30 日审议并通过：

选举 FAMING ZHANG 先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 30 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。

选举张寅先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 30 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 FAMING ZHANG 先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 30 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。

聘任宋艾云女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 30 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。

聘任莫雅淳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 30 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。

聘任贾静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 30 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。

1. 首次任命董监高人员履历

宋艾云女士，1973 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学博士，执业医师，1996 年 8 月至 2003 年 8 月，任宁夏医科大附属医院内分泌科医生；2006

年 8 月至 2008 年 8 月，任安徽巢湖市第一人民医院内分泌&风湿免疫科医生；2011 年 8 月至 2013 年 8 月，任上海瑞金集团医院内分泌科医生；2013 年 9 月至 2014 年 9 月，任赛诺菲（中国）制药有限公司医学部高级医学经理；2014 年 10 月至 2017 年 11 月，任阿斯利康（中国）制药有限公司医学部医学总监；2017 年 12 月至 2018 年 10 月，任豪森制药有限公司医学部医学总监；2018 年 11 月至 2020 年 6 月，任华领医药有限公司医学部医学总监；2020 年 7 月至 2023 年 6 月，任上海嘉坦医药有限公司临床开发部高级医学总监；2023 年 7 月至今，任中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司医学中心医学总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 30 日审议并通过：

选举汪志敏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 30 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事王志新、胡晓华、詹伦波对高级管理人员聘任相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-035）。

四、备查文件

1. 《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2. 《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

董事会

2024年5月6日