

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事

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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年7月18日审议并通过：

选举陈萍女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月18日起生效。上述选举人员持有公司股份7,990,200股，占公司股本的50.4114%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈萍女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,990,200股，占公司股本的50.4114%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜萌林先生为公司分管（投融资）的副总经理，任职期限三年，自2024年7月18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。

聘任文翎女士为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自2024年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份800,000股，占公司股本的5.0473%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐亚林女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年7月18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。

聘任李桂琴女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.6309%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 18 日审议并通过：

选举杨波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.3155%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 18 日审议并通过：

选举李建女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.6309%，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：

本次公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事的换届有利于公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

《重庆紫翔生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时职工代表大会决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日