

证券代码：836477

证券简称：元延医药

主办券商：国海证券

北京元延医药科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 11 日审议并通过。

聘任马贵红女士为公司分管（研发）的副总经理，任职期限自第二届董事会届满，自 2024 年 11 月 11 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。

（二）任命原因

根据《公司章程》规定，结合公司治理的实际需要。

（三）新任董监高人员履历

马贵红，女，1984 年 08 月 25 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于天津大学，药剂学研究生学历。2008 年 07 月至 2010 年 02 月，就职于齐鲁制药有限公司，担任生产技术员、国际注册专员；2010 年 03 月至 2018 年 05 月，先后就职于北京福元医药股份有限公司（原北京万生药业有限责任公司）等国内药企，担任技术质量管理岗位；2018 年 06 月进入公司，担任技术质量管理负责人。

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：

上述任命是公司治理的正常需求，对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

《北京元延医药科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京元延医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日