

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药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十三次会议于 2020 年 11 月 25 日审议并通过：

任命程晓峰先生为公司分管（研发和 CDMO 业务）的副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 11 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长刘万里先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

随着公司原料药项目增多以及 CDMO 业务快速发展，根据战略发展需要，公司聘任程晓峰先生为公司副总经理，分管研发和 CDMO 业务。

（三）新任董监高人员履历

程晓峰，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006 年 8 月至 2011 年 2 月，担任保诺科技（北京）有限公司 Senior Group leader；2011 年 3 月至 2019 年 4 月，担任四环医药集团北京澳合药物研究院副院长；2019 年 5 月至 2019 年 9 月，担任四环医药控股集团有限公司原料药事业部副总经理；2020 年 11 月至今，担任公司副总经理，分管研发和 CDMO 业务。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次高级管理人员任命，有利于公司整体研发水平、原料药申报水平以及 CDMO 业务能力提高，不会对公司生产或经营造成不利影响。

三、备查文件

《天津民祥生物医药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2020年11月25日