

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2022-008

山东未名生物医药股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵辉先生担任公司董事会秘书。

赵辉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

赵辉先生的联系方式如下：

地址：北京市上地西路 39 号北大生物城

邮政编码：100085

联系电话：010-82899370

电子邮箱：boardoffice@sinobiowaymed.com.cn

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日

附简历：

赵辉，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任中国扬子集团有限公司扬子客车厂会计，深圳市彩视电分有限公司会计主管，深圳市彤云科技有限公司财务经理，国泰君安证券股份有限公司黑龙江实业财务总监，深圳市新国都股份有限公司（股票代码：300130）财务总监、董秘、审计负责人。

赵辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。