

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2022-037

山东未名生物医药股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》第九十六条等相关规定，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日在公司会议室召开职工代表大会。经职工代表表决，会议免去唐晓丹的职工董事职务，选举岳家霖为公司职工董事。岳家霖简历如下：

岳家霖，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任深圳市罗湖区法院经济审判庭法官，深圳市政府贸易发展局对外经济贸易处主任科员，上海商贸控股有限公司（01104.HK，现更名为亚太资源有限公司）董事局主席、执行董事，深圳市大马化投资有限公司董事长，天安中国房地产有限公司董事局主席。现任公司总经理，御河硅谷（上海）建设发展有限公司董事长，深圳天安智谷集团有限公司董事长。

岳家霖未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年8月5日