

证券代码:002581

证券简称:未名医药

公告编号:2022-048

山东未名生物医药股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,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22日在公司会议室召开职工代表大会。职工代表大会投票表决,选举赵辉先生为公司第五届董事会职工董事,选举栾伟宁先生为公司第五届监事会职工监事(以上人员简历附后),任期与公司第五届董事会、监事会一致。

上述职工董事、职工监事将分别与公司股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第五届董事会、第五届监事会。

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22日

附件：职工董事、职工监事简历

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，深圳市新都股份有限公司（股票代码：300130）财务总监、董秘、审计负责人。现任山东未名生物医药股份有限公司董事会秘书。

赵辉先生未持有公司股份；除上述任职外，与公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；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；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。

栾伟宁，男，1968年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。先后在吉林省委组织部、吉林省电子集团工作，历任香港天安投资管理有限公司、天安中国房地产有限公司运营总监、区域总经理、副总裁、常务副总裁、总裁、董事，天安投资管理有限公司董事，御河硅谷（上海）建设发展有限公司董事、总经理，深圳天安智谷集团有限公司董事、总裁。

栾伟宁先生未持有公司股份；除上述任职外，与公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任监事的情形；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；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。