

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-072

## 山东未名生物医药股份有限公司 关于聘任副总经理及变更控股子公司董事、法定代表人 等的进展公告

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2023年8月14日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于变更控股子公司董事、法定代表人等的议案》。

截至本公告披露之日，公司办理完成了聘任副总经理、变更控股子公司董事、法定代表人等的变更登记与备案手续，并取得了由淄博市行政审批服务局、天津经济技术开发区市场监督管理局换发的营业执照，现将有关事项的进展公告如下：

### 一、聘任公司副总经理的工商备案登记情况

截至本公告披露之日，公司已完成聘任 WENYU ZHANG（张文宇）先生为副总经理的工商备案手续，任期自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

### 二、天津未名生物医药有限公司工商变更登记情况

根据天津经济技术开发区市场监督管理局最终核准登记信息，天津未名生物医药有限公司（以下简称“天津未名”）变更后具体情况如下：

变更事项	法定代表人	董事长	董事	总经理
变更前	岳家霖	岳家霖	岳家霖	徐隽雄
变更后	张旭东	徐隽雄	张旭东	张旭东

现天津未名董事会成员为：徐隽雄先生、张旭东先生、刘文俊先生、黄桂源先生、田甜女士。根据上述变更情况，已完成对天津未名修订后《公司章程》的

工商备案。

### 三、山东未名天源生物科技有限公司工商变更登记情况

根据淄博市行政审批服务局最终核准登记信息，公司已完成将山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）董事会制度改为执行董事制度的变更登记与备案手续，本次变更完成后，未名天源现执行董事为徐隽雄先生。根据上述变更情况，已完成对未名天源修订后《公司章程》的工商备案。

### 四、备查文件

- 1、山东未名生物医药股份有限公司企业变更情况通知书；
- 2、天津未名营业执照及准予变更登记通知书；
- 3、未名天源营业执照及企业变更情况通知书。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023年9月26日