

华仁药业股份有限公司 关于公司高管辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

一、高级管理人员辞职的情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁舒文先生的书面辞职报告。舒文先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再继续担任公司其他职务。舒文先生原定任期自董事会聘任之日起至第七届董事会届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，舒文先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对舒文先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，舒文先生持有公司股份总数为 56,000 股，其所持的公司股份将严格按照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

二、聘任高级管理人员的情况

经公司董事长、总裁杨效东先生提名，并经公司第七届董事会第二次提名委员会审核，拟聘任部分公司高级管理人员，具体如下：

拟聘任现任副总裁卜国修先生为执行总裁，拟聘任现任公司副总裁、董事会秘书吴聪女士为高级副总裁、董事会秘书，拟聘任现任财务总监韩莉萍女士为副总裁、财务总监，同时拟聘任王君红女士、张巍先生、张晶磊先生、冯新光先生为副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

以上拟聘高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十三日

附件——拟聘高级管理人员简历

卜国修先生，1980年9月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海交大昂立设计创意园执行主任，上海帝林生物科技开发有限责任公司董事、总经理，上海帝林信息科技有限公司执行董事，上海帝林企业咨询合伙企业（有限合伙）执行合伙人，重庆诺达致医药有限公司执行董事，深圳火星探索科技有限公司监事，上海佳辰投资发展有限公司执行董事。现任公司执行总裁。截至目前，卜国修先生持有公司股份10万股。

吴聪女士，1980年8月出生，中共党员，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权。2003年至今，历任山东海利丰律师事务所主任助理、华仁世纪集团有限公司法律事务部主任、青岛融汇通网络服务股份有限公司董事会秘书。现任公司高级副总裁、董事会秘书。截至目前，吴聪女士未持有公司股份。

韩莉萍女士，1985年3月出生，学士，注册会计师，特许公认会计师。中国国籍，无永久境外居留权。历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所审计部高级经理，西安曲江文化金融控股(集团)有限公司审计稽核部负责人。现任公司副总裁、财务总监。截至目前，韩莉萍女士未持有公司股份。

王君红女士，1977年1月出生，中共党员，专科学历。中国国籍，无永久境外居留权。2001年10月入职华仁药业，曾任非药产品事业部总经理。现任公司副总裁、董事长助理、青岛工厂厂长。截至目前，王君红女士未持有公司股份。

张巍先生，1970年12月出生，临床医学学士。中国国籍，无永久境外居留权。历任安徽省马鞍山市马钢医院住院医师，广东大冢制药有限公司华东大区经理。现任公司副总裁、上海战区联席总经理。截至目前，张巍先生未持有公司股份。

张晶磊先生，1989年11月出生，中共党员，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海复星创富投资管理股份有限公司投资副总监、平安财智投资管理有限公司执行副总经理、上海星康链健康科技有限公司总经理助理。现任公司副总裁、金融科技商贸事业部董事长、市场准入事业部总经理、青岛华仁医药有限公司总经理、沈阳华仁医药有限公司总经理。截至目前，张晶磊先生未持有公司股份。

冯新光先生，1985年12月出生，中共党员，硕士学历。中国国籍，无永久境外居留权。2013年至今，历任华仁药业股份有限公司项目开发负责人、青岛华仁企业服务有限公司总经

理、华仁药业股份有限公司研发事业部总经理。现任公司副总裁、山东省区总经理。截至目前，冯新光先生未持有公司股份。

以上拟聘任高管与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。