

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2024-035

深圳翰宇药业股份有限公司 关于聘任公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年5月20日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司发展和管理的需要，经公司董事长提名，提名委员会对候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养予以审核，同意聘请张宝乐先生为公司副总裁，分管海外营销（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2024年5月21日

张宝乐简历如下：

张宝乐先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，郑州大学硕士学位、比利时荷语鲁汶大学（国家公派）博士毕业。张宝乐先生自2018年加入翰宇药业，历任研发中心质量研究高级研究员、研发中心研发三部经理、执行总裁助理，现任公司国际商务总监。

截至本公告披露日，张宝乐先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。