

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2021-41-05

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于董事、高级管理人员换届离任的公告

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。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 08 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》；2021 年 08 月 11 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司高级管理人员的议案》。部分董事、高级管理人员换届离任的主要情况如下：

一、部分董事换届离任情况

根据 2021 年第三次临时股东大会的决议，公司第四届董事会董事周艺女士、顾振其先生、陈浩先生在任期届满后不再担任公司董事及专门委员会委员职务，且不担任公司其他职务；公司第四届董事会独立董事赵家良先生、龚兆龙先生在任期届满后不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，且不担任公司其他职务。

截止本公告披露日，顾振其先生直接持有本公司 415.5840 万股，占公司股份总数的 0.87%，通过香塘集团有限公司间接持有本公司 7.03%的股份；周艺女士、陈浩先生、赵家良先生、龚兆龙先生未持有本公司股份。顾振其先生、周艺女士、陈浩先生、赵家良先生、龚兆龙先生承诺如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事和高级管理人员离职后股份继续锁定的相关规定，并已委托上市公司向深圳证券交易所申报离职信息，在离职后本人将按照《深圳证券交易所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》等法律法规以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。

二、部分高级管理人员换届离任情况

根据第五届董事会第一次会议的决议，公司第四届董事会总经理张荣秦先生在任期届满后不再担任公司总经理职务，将继续在公司任职并担任董事；副总经理程江红女士在任期届满后不再担任公司副总经理职务，将继续在公司任职；高级管理人员顾汉忠先生、王红卫女士、冯宇静女士在任期届满后不再担任公司高级管理人员职务，将继续在公司任职。

截止本公告披露日，张荣秦先生直接持有本公司 64.0625 万股，占公司股份总数的 0.13%；程江红女士直接持有本公司 18.5939 万股，占公司股份总数的 0.04%；顾汉忠先生直接持有本公司 1.6796 万股，占公司股份总数的 0.004%；王红卫女士直接持有本公司 10.1975 万股，占公司股份总数的 0.02%；冯宇静女士直接持有本公司 5.5606 万股，占公司股份总数的 0.01%。张荣秦先生、程江红女士、顾汉忠先生、王红卫女士、冯宇静女士承诺如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事和高级管理人员离职后股份继续锁定的相关规定，并已委托上市公司向深圳证券交易所申报离职信息，在离职后本人将按照《深圳证券交易所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》等法律法规以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。

公司及董事会对上述任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会

2021年08月11日