

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2021-140

博雅生物制药集团股份有限公司

关于选举董事长、副董事长及确定法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举副董事长的议案》，董事会选举陶然先生为公司第七届董事会董事长，选举廖昕晰先生为公司第七届董事会副董事长。董事长、副董事长的任期与本届董事会任期相同（至2024年2月2日止）。

根据《公司章程》第八条的规定“总经理(总裁)为公司的法定代表人”，梁小明先生为公司的法定代表人。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董 事 会

2021年12月27日