

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2021-013

北京赛升药业股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

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。

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举马磊、马丽、王雪峰、尹长城、许文涛5位为公司第四届董事会非独立董事，同意选举王菲、徐泓、董岳阳为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次董事会换届工作完成。因任期届满，公司第三届董事会非独立董事栗建华女士，不再担任公司第四届董事会非独立董事。截至本公告披露日，栗建华女士持有公司股份8,550股，占公司总股本的0.0018%，担任董事期间，栗建华女士严格遵守了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的各项承诺，不存在违背上述承诺的行为。栗建华女士承诺在离任半年内不转让所持有的公司股份，其股份的变动将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

原董事栗建华女士在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2021年1月29日