

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2024-045

## 辽宁成大生物股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

根据公司经营管理的需要，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任王焕宇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。王焕宇先生的简历详见附件。

经核查，王焕宇先生直接持有公司10,000股股份，占公司股份总数的比例为0.0024%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系。王焕宇先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未解除的现象，不属于失信被执行人。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2024年12月14日

## 附件：王焕宇先生简历

王焕宇，男，1974年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。本科毕业于上海医科大学预防医学专业，获得医学学士学位。1997年8月至1999年8月，任上海市杨浦区疾病预防控制中心医师；1999年9月至2006年5月，历任葛兰素史克（中国）投资有限公司销售代表、高级销售代表、商务专员；2006年6月至2009年4月，历任北京诺华贸易有限公司销售大区经理、产品经理；2009年5月至今，历任辽宁成大生物股份有限公司大区经理、高级大区经理、区域销售总监、市场总监、医学市场总监、医学总监兼区域销售总监。