

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2019-050

山东未名生物医药股份有限公司

关于增补监事的公告

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。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会鉴于赵芙蓉女士已经辞去公司监事职务，根据《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运行，公司于2019年11月29日召开第四届监事会第五次会议，根据会议决议，提名肖芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自2019年第一次股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

肖芳女士简历附后。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司监事会

2019年11月29日

附件： 肖芳女士简历：

肖芳，女，1957年生，中国国籍，无永久境外居留权，新加坡国立大学 MBA。辉瑞制药中国公司创始团队成员，历任大区销售经理、培训经理、高级项目经理，是辉瑞制药中国区销售体系的搭建者之一和培训体系的奠基人；推动了万艾可、络活喜、立普妥等多个全球知名重量产品在中国的上市成功。历任复星医药集团下属制药公司副总经理，国企医疗集团副总经理及下属医疗服务公司总经理，医药研发公司创业团队合伙人及总经理。现任北大未名（合肥）生物制药有限公司首席商务官。

肖芳女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形；不属于“失信被执行人”。