

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2020-101

山东未名生物医药股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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，不存在虚假记载、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”）于2020年7月15日召开了2019年度股东大会，审议通过了《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称“章程”），根据章程规定，董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。

鉴于第四届董事会成员中独立董事的人数为3名，少于章程规定的人数，公司董事会提名委员会根据公司《独立董事工作细则》规定，结合公司实际情况，拟提名黎元先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事候选人黎元先生在提名时尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺将积极参加最近一次由深圳证券交易所举办的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2020年10月20日

附：黎元先生简历

黎元，男，1965年7月出生，博士、教授、博士生导师、主任医师。现任复旦大学附属华山医院影像科副主任、党委书记；复旦大学附属华山医院北院影像科主任。上海精准医疗国际研究院院长；IHE China 第三届理事会理事长；复旦牛津脑功能磁共振研究所副所长；国家远程医疗与互联网医学中心医疗5G网络建设工作委员会副主任委员；工信部所属智慧医疗专业委员会常务委员；中华医学会放射学会磁共振学会委员；美国放射学会（ARRS）会员；《磁共振成像》、《中国CT和MRI杂志》、《罕见病杂志》、《中国临床神经科学》编委。

黎元先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。