

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2020-057

## 山东未名生物医药股份有限公司 关于聘任公司内部审计机构负责人的公告

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”）2020年6月22日第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，鉴于公司内部审计机构负责人杜灵灵女士因个人原因辞去公司内部审计机构负责人职务，公司董事会同意聘任姚纳女士担任公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。姚纳女士简历详见附件。

备查文件

《第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2020年6月23日

附件：

## 简历

姚纳：女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。姚纳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。

姚纳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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“失信被执行人”。