

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2021-072

山东未名生物医药股份有限公司 关于公司职工董事任职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为促进公司规范运作，稳定职工队伍，维护职工权益，根据《公司法》、《公司章程》第九十六条的有关规定，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日在公司会议室召开职工代表大会。经职工代表表决，选举唐晓丹为公司职工董事，任期至本届董事会任期届满时为止。唐晓丹简历如下：

唐晓丹，男，满族，中共党员，研究生学历，法学硕士，1996年获司法部特批律师资格。曾任国家安全局秘书、副处长，北京实业开发总公司分公司副总经理、总经理及总公司总经理助理，深银信投资集团有限公司董事长。现任山东未名生物医药股份有限公司董事长特别助理。担任中国保险康养产业联盟执行会长、美国顶级智库布鲁金斯学会中国理事会的创始会员、阿拉善SEE生态协会会员。

唐晓丹先生系本公司职工，与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件，具备履行相应职责的能力和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2021年12月10日