

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2022-007

## 山东未名生物医药股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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”或“本公司”）董事会近日收到徐若然女士递交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司联席总经理职务。根据相关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐若然女士不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司副总经理施雪忠先生不再代行董事会秘书职责；公司副总经理李颀先生不再兼任财务总监。施雪忠先生和李颀先生仍担任公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为充实专业技术管理人员，公司于2022年4月10日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任岳家霖先生为公司联席总经理；赵辉先生为公司董事会秘书；周彬先生为公司财务总监。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见。独立董事认为：岳家霖先生、赵辉先生和周彬先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识以及丰富的实际工作经验，具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员、董事会秘书的资格与能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，相关程序及董事会表决结果合法有效。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年4月11日