

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-006

山东未名生物医药股份有限公司

关于变更全资子公司执行董事、法定代表人的公告

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”）于2023年2月8日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更全资子公司执行董事、法定代表人的议案》。为优化公司管理结构，依据公司相关规定，公司董事会同意公司全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“合肥未名”）将执行董事、法定代表人由岳家霖先生变更为刘文俊先生。

近期，合肥未名办理完成了执行董事、法定代表人变更登记与备案手续，并取得了由合肥市市场监督管理局换发的营业执照，现将有关事项公告如下：

一、合肥未名工商变更登记情况

根据合肥市市场监督管理局最终核准登记信息，合肥未名执行董事、法定代表人变更后取得的营业执照具体情况如下。

1、公司名称：北大未名（合肥）生物制药有限公司

2、统一社会信用代码：91340100MA2RRN5B7B

3、法定代表人：刘文俊

4、经营范围：提供生物制品、生物药品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物医药、生物技术产品的生产；医疗器械检测技术服务；医药中间体、生物药品、一类医疗器械批发、零售及进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、注册资本：40,000 万元人民币

6、成立日期：2018年06月07日

7、住所：安徽巢湖经济开发区龙泉路8号未名医药产业园一期北区1号厂房

二、变更全资子公司执行董事、法定代表人的影响

公司董事会认为，本次变更合肥未名执行董事、法定代表人是基于公司业务和管理上的需求，有利于优化公司管理层级，提高管理效率，完善公司组织架构和管理体系，促进公司持续稳健发展，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、营业执照。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2023年2月10日