

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-063

山东未名生物医药股份有限公司

关于变更控股子公司董事、法定代表人等的公告

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8月14日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更控股子公司董事、法定代表人等的议案》。为优化公司管理结构，依据公司相关规定，公司董事会同意将公司控股子公司天津未名生物医药有限公司（以下简称“天津未名”）董事、法定代表人由岳家霖先生变更为张旭东先生，董事长由岳家霖先生变更为徐隽雄先生，总理由徐隽雄先生变更为张旭东先生。山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）将董事会制度变更为执行董事制度，由徐隽雄先生担任执行董事。同时，公司董事会同意天津未名、未名天源根据上述变更事项修订《公司章程》相应内容。

本次变更控股子公司董事、法定代表人等的事项无需提交公司股东大会审议，变更内容和章程条款等的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。现将有关事项公告如下：

一、天津未名变更情况

1、天津未名董事、法定代表人、总经理、董事长变更情况

变更事项	董事	法定代表人	总经理	董事长
变更前	岳家霖	岳家霖	徐隽雄	岳家霖
变更后	张旭东	张旭东	张旭东	徐隽雄

注：变更完成后董事会成员为徐隽雄、张旭东、刘文俊、黄桂源、田甜。

2、天津未名章程修订情况

天津未名拟根据上述变更情况，对《公司章程》相应内容同步进行修订。

二、未名天源变更情况

修改未名天源的公司章程，将董事会改为执行董事，并任命徐隽雄为执行董事。

三、本次变更事项的影响

公司董事会认为，本次变更控股子公司董事、法定代表人等的事项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，也不会对公司日常经营情况产生不利影响。

四、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十七次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023年8月16日