

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新生物技术股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会与会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事包骏因个人原因缺席公司第四届董事会第八次会议，不保证公告内容真实、准确、完整。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于2020年6月17日审议并通过：

选举高翔先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满日止，自2020年6月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事8人。董事长包骏先生因个人原因缺席，经过半数董事推举董事钟磊主持本次会议。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，由于包骏先生身体原因，免去其公司董事长职务，选举董事高翔先生为公司董事长，自2020年6月17日起生效，至本届董事会任期届满日止。根据《公司章程》第七条规定，自2020年6月17日起，高翔先生担任公司法定代表人。

（三）新任董监高人员履历

高翔，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州广播电视大

学。1981年至1993年，任贵阳制药厂销售主管；1993年10月至今，任贵州益康制药有限公司总经理；2009年11月至今，任贵州科辉制药有限公司董事长；2007年12月至2018年5月，任贵州永吉印务股份有限公司监事会主席；2018年5月至2019年11月，任贵州永吉印务股份有限公司副董事长；2011年2月至今，任贵州德福房地产开发有限公司董事长；2014年4月至今，任贵州德福投资有限责任公司董事长；2019年6月至今，任上海科新生物技术股份有限公司董事；2019年6月至今，任北京金豪制药股份有限公司董事、董事长；2019年6月至今，任贵州安康医学检验中心有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

高翔先生拥有近三十年生物医药行业相关的企业运营管理经验。高翔先生的任职将对完善公司治理、推动业务发展起促进作用，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海科新生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海科新生物技术股份有限公司
董事会

2020年6月19日