

证券代码：831550

证券简称：成大生物

主办券商：招商证券

辽宁成大生物股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体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。

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，公司第三届董事会第十五次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

任命王焕宇先生为公司医学市场总监，任职期限至本届董事会任期届满为止，自公司第三届董事会十五次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面和电子邮件的方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由李宁董事长主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命医学市场总监王焕宇先生持有公司股份 118,000 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

根据公司的发展思路 and 战略，确保公司经营管理的连续性和有效性，进一步完善公司法人治理结构。

（四）新任医学市场总监人员履历

王焕宇，男，生于 1974 年 2 月，中国国籍，无永久境外居留权，医学学士。曾任上海市杨浦区疾病预防控制中心医师，葛兰素史克（中国）投资有限公司销售代表、高级销售代表、商务专员，北京诺华贸易有限公司销售大区经理、产品经理，辽宁成大生物股份有限公司大区经理、高级大区经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不断提升公司规范治理水平，符合公司实际经营情况的需要。

三、备查文件

经全体与会董事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2019年7月5日