

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药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，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

任命田长海为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 17 日起至 2021 年 10 月 25 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘万里先生主持。

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

被任命副总经理田长海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为全面提升公司工艺研发水平、促进 CDMO 业务快速发展，公司聘任田长海先生为公司副总经理，分管研发和 CDMO 业务。

（四）新任董监高人员履历

田长海，男，1976 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年至 2007 年历任凯莱英医药集团研究助理至研发副总，2007 年至 2014 年担任凯莱英阜新技术有限公司总经理，2014 年至 2017 年担任凯莱英医药集团副总裁，2018 年 12 月起在公司担任副总经理，分管公司研发和 CDMO 业务等。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

随着公司各项业务的快速发展，为更好实现战略发展目标、提升经营管理效率，公司加大了高端人才的引进力度。此次高级管理人员的任命，有利于公司整体研发水平和CDMO业务能力快速提升，不会对公司生产或经营造成不利影响。

三、备查文件

《天津民祥生物医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2018年12月18日