

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制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十四次会议于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

任命杜治强先生为公司分管研发的副总经理，任职期限自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长桑会庆先生主持。

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

被任命分管研发的副总经理杜治强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理水平，经公司总经理提名，董事会同意聘任杜治强先生为公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

杜治强先生，目前主要负责肿瘤学，心血管和代谢疾病以及其他治疗领域的创新生物制剂研发（从目标选择到临床验证概念）。杜治强先生从事科研工作 20 年，先后

在诺华、强生、安进等国际著名跨国药企研发中心担任重要岗位，已发表 20 多篇科研论文和专利。杜治强先生为美国德州理工大学的肿瘤生物学博士，美国休斯敦安德森癌症中心的博士后。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司研发副总经理的聘任，有利于进一步提升公司管理及科研实力，对公司的经营管理产生积极影响。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第十四次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018年8月30日