证券代码：836534　　证券简称：百诺医药　　主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司董事长、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一次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

选举孟凡清先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过起生效。

任命孟凡清先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过起生效。

任命张志强先生为公司分管研发、山东朗诺制药有限公司的副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过起生效。

任命刘理南女士为公司分管知识管理、临床研究、药品不良反应（ADR）监测、山东安捷生物检测技术有限公司的副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过起生效。

任命尹燕斌先生为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过起生效。

本次会议召开 1 日前以书面形式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由孟凡清先生主持。

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

被选举董事长孟凡清先生持有公司股份 30,060,050 股，占公司股本的 78.63%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理孟凡清先生持有公司股份 30,060,050 股，占公司股本的 78.63%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管研发、山东朗诺制药有限公司的副总经理张志强先生持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.39%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管知识管理、临床研究、药品不良反应（ADR）监测、山东安捷生物检测技术有限公司的副总经理刘理南女士持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.39%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书兼财务总监尹燕斌先生持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

董事会、高级管理人员换届。

（四）新任董监高人员履历

董事长及高级管理人员均为连任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事长及高级管理员选举任命是根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定进行的正常换届，上述人员均为连任，不会对公司的研发、生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日