

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2019-047

山东未名生物医药股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杨怡忱女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

杨怡忱女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，具备与其行使职权相适应的任职条件。杨怡忱女士简历及联系方式请见附件。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2019 年 11 月 29 日

附件： 杨怡忱女士简历及联系方式

杨怡忱，女，1990年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2018年1月至今在山东未名生物医药股份有限公司工作，任公司行政副总监。2019年4月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

杨怡忱女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”。

联系地址：上海市仙霞路319号远东国际广场A幢18层

联系电话：021-62788766

传真号码：021-62788766

邮政编码：200051

电子邮箱：yangyc@sinobiowaymed.com.cn