

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2021-014

山东未名生物医药股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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，不存在虚假记载、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 2021 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张一诺女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

张一诺女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

张一诺女士的联系方式如下：

地址：北京市上地西路 39 号北大生物城

邮政编码：100085

联系电话：010-82899370

电子邮箱：zhangyn@sinobiowaymed.com.cn

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日

附简历：

张一诺，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年至2012年任黑猫集团技术研发部助理工程师，2013年进入北大未名（上海）投资控股有限公司，现任本公司第四届董事会董事、副总经理，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

张一诺女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。