

证券代码：688578

证券简称：艾力斯

公告编号：2022-028

上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于高级管理人员变动情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理牟艳萍女士的书面辞职函。牟艳萍女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，牟艳萍女士仍将担任公司顾问。公司董事会对牟艳萍女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

为确保公司经营工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会提名，公司于2022年9月14日召开第一届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任杜锦豪先生（简历见附件）为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

公司独立董事对本次聘任事项发表了独立意见如下：独立董事认为杜锦豪先生具备出任公司总经理的任职资格，未发现有《公司法》规定或中国证监会、上海证券交易所等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，且提名、聘任程序符合《公司章程》的规定。同意聘任杜锦豪先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2022年9月15日

附件：个人简历

杜锦豪先生，现任公司董事长，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1996 年至 2020 年 3 月，担任上海扬子江建设（集团）有限公司董事长；2020 年 3 月至今，担任上海扬子江建设（集团）有限公司董事；2005 年至今，担任上海万江教育投资管理有限公司执行董事；2004 年至 2020 年，担任公司总经理；2004 年至今，担任公司董事长。