

南华生物医药股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2020年6月17日，经全体董事同意，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次临时会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

关于聘任公司总经理的议案

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

会议同意聘任游昌乔先生为公司总经理（简历附后），任期与公司第十届董事会任期一致。独立董事对聘任公司总经理的议案发表了独立意见。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2020年6月17日

附件：游昌乔先生简历

游昌乔，男，1973年出生，东北大学本科、中国社会科学院在职研究生、清华大学EMBA毕业，曾在MIT、Stanford先后进行全球创新及领导力课程培训，有近20年生物及医疗科技职业经历，系华中科技大学兼职教授、浙江大学兼职专业硕士导师。1995年7月-1998年6月三株集团任企划、区域经理；1999年1月-2007年10月福建科康生物技术有限公司任营销总经理；2008年2月-2011年2月广东丸美生物技术股份有限公司任副总裁；2013年12月-2020年6月微医贝联（上海）信息科技有限公司创始人、董事长。

游昌乔先生未在公司股东、实际控制人等单位工作，不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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且尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。