

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2020-058

北京万泰生物药业股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会秘书辞职的情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到赵义勇先生的书面辞职报告，赵义勇先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。赵义勇先生辞去董事会秘书后，继续担任公司财务负责人职务。截至本公告披露日，赵义勇先生持有公司 61.80 万股股份，赵义勇先生的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。公司董事会对赵义勇先生任职期间的辛勤工作和贡献表示感谢！

二、聘任新董事会秘书的情况

公司于 2020 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书辞职以及聘任新董事会秘书的议案》。经董事会董事长钟睒睒先生提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任叶芳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本届董事会任期届满为止。叶芳女士简历详见附件。

叶芳女士已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书，董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。叶芳女士不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确的同意意见，具体详见同日披露的《北京万泰生物药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议独立董事

意见》。

公司董事会秘书及证券事务代表具体联系方式如下：

联系电话：010-59528829、010-59528820

传真：010-89705849

电子邮箱：ystwt@ystwt.com

地址：北京市昌平区科学园路 31 号（邮编：102206）

特此公告。

附件：叶芳女士简历

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 21 日