

## 北京万泰生物药业股份有限公司 关于变更董事长及选举独立董事的公告

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。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长钟睒睒先生递交的辞职报告，钟睒睒先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会召集人职务，钟睒睒先生辞职后将不再担任公司任何职务。钟睒睒先生直接持有公司78,800,518股股票，占公司总股本的18.17%，并通过养生堂有限公司间接持有公司247,075,000股股票，占公司总股本的56.98%，钟睒睒通过直接及间接方式合计持有公司325,875,518股，占公司总股本的75.15%，为公司的实际控制人。根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，钟睒睒先生辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》及《公司章程》规定，此次钟睒睒先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对钟睒睒先生在担任本公司董事、董事长期间，领导公司董事会为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年1月13日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更董事长及选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意：1、选举邱子欣先生为公司董事长，同时担任公司战略委员会召集人、董事会提名委员会召集人，任期与本届董事会一致；2、提名邢会强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述提名事项尚需提交公司股东大会审议。提名事项经股东大会审议通过后，邢会强先生任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司独立董事也对相关事项发表了明确同意的独立意见

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2021年1月13日

独立董事候选人简历：

邢会强，男，1976年9月出生，法学教授，持有律师执业证。2005年7月-2007年6月期间，在中国工商银行博士后工作站、北京大学博士后流动站担任博士后；2007年7月至今，任中央财经大学法学院教授。2017年10月至今，在先锋基金投资管理有限公司担任独立董事；2020年11月至今，在山西证券股份有限公司担任独立董事；2020年11月至今，在利安人寿股份有限公司担任独立董事。

邢会强先生曾多次承担和主持中国证监会、上海证券交易所、全国股转系统课题，深度参与《证券法》的修改，在私募投资基金、公募基金、证券上市、证券欺诈认定、新三板、上市公司投资者关系等领域具有深厚的理论研究和丰富的实务经验。编著有《上市公司投资者关系》《上市公司规范运作指引》等系列著述。