

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2022-50-04

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 08 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》，公司董事会同意聘任于茂荣先生为公司董事会秘书、副总经理。任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事长周志文先生不再代行董事会秘书职务。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

于茂荣先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

上述人员简历详见附件。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：于茂荣

通讯地址：北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号

邮政编码：100176

办公电话：010-67875255

传真号码：010-67875255

电子信箱：securities@staidson.com

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2022年11月09日

附件：

于茂荣先生：

副总经理、董事会秘书。1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2011年07月，毕业于中国科学院，获微生物学博士学位；2011年12月至2013年12月，在北京大学药学院从事博士后研究工作；2013年12月至2015年12月，在海康生物科技(北京)有限公司任项目经理、科研管理部经理；2015年12月至今，在舒泰神（北京）生物制药股份有限公司研发部门，先后担任项目负责人、部门经理、部门总监。

于茂荣先生于2022年11月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

于茂荣先生直接持有公司股份0.00万股，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。于茂荣先生作为公司高级管理人员候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。