

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2023-057

北京万泰生物药业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长邱子欣先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任余涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。余涛先生简历详见附件。

余涛先生已完成了上海证券交易所要求的董事会秘书执业资格所有课程的学习，具备履行职责所需要的专业知识和管理经验，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

余涛先生的联系方式如下：

联系电话：010-59528820

传真：010-89705849

电子邮箱：wtzqb@ystwt.com

联系地址：北京市昌平区科学园路31号

邮编：102206

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件：

余涛先生简历

余涛先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任北京双鹭药业股份有限公司高级研发人员，北京科委生物中心战略研究部研究员、事业拓展部代理部长。2007 年至今就职于公司，历任市场总监等职务。现任公司商务拓展总监。

截至本公告日，余涛先生持有公司股份 369,130 股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。