

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

## 上海仁会生物制药股份有限公司 高级管理人员任职公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2018年1月23日审议并通过：

任命丁晓刚先生为公司副总经理，全面负责公司生产运营体系的管理；任命高宏伟先生为公司副总经理，全面负责公司营销中心的管理。任期均自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

丁晓刚先生和高宏伟先生符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的高级管理人员任职资格，亦不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，应到会董事5人，实际到会董事4人，董事伍登熙先生授权委托董事长桑会庆先生出席会议并投票表决。截止2018年1月15日，出席会议董事持有公司股份30,372,500股，占股份总数的18.75%，会议由董事长桑会庆先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理丁晓刚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。其基本情况如下：

丁晓刚先生，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于华东理工大学，高分子材料专业，工学学士；浙江工业大学，通信与信息系统专业，硕士学位。1997 年 8 月至 2009 年 10 月，任雅培眼力健杭州制药有限公司生产技术总监；2009 年 11 月至 2012 年 3 月任深圳葛兰素史克生物制品有限公司生产部总监；2012 年 4 月至 2017 年 7 月任上海葛兰素史克生物制品有限公司厂长；2017 年 8 月至今任仁会生物生产运营总监。

该任命副总经理高宏伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。其基本情况如下：

高宏伟先生，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于河北大学广告学专业，本科学历，学士学位。2000 年 6 月至 2003 年 12 月任美国华盛集团中国代表处市场部经理；2004 年 1 月至 2005 年 7 月任河北新华医药公司销售部经理；2005 年 7 月至 2014 年 5 月任甘李药业股份有限公司销售部副总。2014 年 5 月至今先后担任仁会生物市场总监、营销总监。

## (三)任命/免职原因

为完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理水平，经公司总经理提名，董事会同意聘任丁晓刚先生、高宏伟先生为公司副总经理。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司生产、经营上的影响

公司副总经理的聘任，有利于规范公司治理水平，对公司的经营管理产生积极影响。

## 三、备查文件

(一) 《公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018年1月25日