

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董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议 于 2019 年 10 月 12 日审议并通过：

任命 CHEN CHUAN 先生为公司董事，任职期限自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长桑会庆先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

公司董事会原董事俞二牛先生、伍登熙先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司董事会提名委员会提名 CHEN CHUAN 先生为董事候选人，任期自公司 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

CHEN CHUAN 先生，1963 年出生，美国籍，爱因斯丹医学院硕士。CHEN CHUAN 先生从事科研开发工作 20 多年，先后在美国强生公司、美国礼来亚洲公司等国际著名

跨国药企担任重要岗位，现任北京维深康健医疗信息技术有限公司医学顾问。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命有利于促进公司经营发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019年10月15日