

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二十六次会议于 2019 年 12 月 9 日审议并通过：

任命庞正武先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 12 月 9 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。

任命庞正武先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 12 月 9 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 7 人，会议由董事长桑会庆主持。

本次任免不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

公司董事会秘书职位空缺，原财务负责人辞职。

（三）新任董监高人员履历

庞正武，男，1972 年 6 月出生。华东师范大学经济学硕士，法国尼斯大学工商管理博士（DBA），注册会计师。曾任西部证券、光大证券分析师，中国华源集团有限公司

司董事会办公室主任助理，上海同丰房地产开发有限公司投资总监，亨通集团有限公司投资副总监，德力西集团有限公司投资总监，南京恒生制药有限公司董事、董事会秘书。2019 年 12 月加入本公司。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任命将完善公司治理结构，对生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

《公司第二届董事会第二十六次董事会会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日