

南华生物医药股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次临时会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》。公司董事会同意聘任游昌乔先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。个人简历见附件。

公司董事会提名委员会对拟聘公司总经理游昌乔先生的相关情况进行了事前审查，公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2020年6月17日

附件：游昌乔先生简历

游昌乔，男，1973年出生，东北大学本科、中国社会科学院在职研究生、清华大学EMBA毕业，曾在MIT、Stanford先后进行全球创新及领导力课程培训，有近20年生物及医疗科技职业经历，系华中科技大学兼职教授、浙江大学兼职专业硕士导师。1995年7月-1998年6月三株集团任企划、区域经理；1999年1月-2007年10月福建科康生物技术有限公司任营销总经理；2008年2月-2011年2月广东丸美生物技术股份有限公司任副总裁；2013年12月-2020年6月微医贝联（上海）信息科技有限公司创始人、董事长。

游昌乔先生未在公司股东、实际控制人等单位工作，不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。