

证券代码：603182

证券简称：嘉华股份

公告编号：2023-027

山东嘉华生物科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及调整董事会战略委员会 委员的公告

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。

根据《公司章程》有关规定，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由8名董事组成，目前在职董事8名。2023年6月1日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》和《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于选举公司董事长的情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张效伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为张效伟先生。董事会授权公司管理层或相关业务人员按照法定程序办理企业信息变更登记手续。

二、关于选举公司副董事长的情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举李广庆先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、关于调整董事会战略委员会委员的情况

鉴于公司董事会人员变动，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第五届董事会战略委员会委员调整为张效伟先生、Yuwei Wu先生和王凤荣女士，

其中张效伟先生担任主任委员。战略委员会委员任期与董事会一致，至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2023年6月2日