

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2023-006

上海宣泰医药科技股份有限公司 关于公司总经理变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理 JIANSHENG WAN 先生的辞职报告。因年龄原因，JIANSHENG WAN 先生申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，JIANSHENG WAN 先生仍将在公司担任董事及其他职务。

2023 年 4 月 6 日，公司召开了第一届董事会 2023 年第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司总经理变更的议案》：经公司第一届董事会提名委员会 2023 年第一次临时会议审议，公司董事长叶峻先生提名，公司董事会同意聘任郭明洁先生为公司总经理（简历附后），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，同时免去郭明洁先生副总经理职务。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

JIANSHENG WAN 先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责、锐意进取，对公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对 JIANSHENG WAN 先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会新聘任的总经理郭明洁先生具备丰富的行业经验及公司经营管理经验，JIANSHENG WAN 先生所负责的总经理工作已实现平稳交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

截至本公告日，JIANSHENG WAN 先生未直接持有公司股份，其通过 Finer Pharma Inc.间接持有公司股份 44,018,624 股，占公司总股本的比例为 9.71%。

JIANSHENG WAN 先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对董事、高级管理人员所持股份转让的规定以及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2023年4月7日

附件：

郭明洁先生简历

郭明洁，男，1973年5月出生，扬州大学临床医学本科，苏州大学工商管理硕士。1998年6月-1999年6月，担任先灵葆雅有限公司苏州医药代表职务；1999年6月-2012年8月，担任上海罗氏制药有限公司大区总监职务；2012年8月-2018年7月，担任勃林格殷格翰制药公司东中国区总监职务；2018年8月-2022年7月，担任苏爱康医药信息咨询（上海）有限公司副总裁职务；2022年7月-2023年4月，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，郭明洁先生未持有公司股份。郭明洁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》和《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任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惩戒；符合《中华人民共和国公司法》、《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。