

证券代码:600789

证券简称:鲁抗医药

公告编号:2022-027

山东鲁抗医药股份有限公司 关于补选第十届董事会董事的公告

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个别及连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司控股股东华鲁控股集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核、公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于补选第十届董事会董事的议案》，同意补选张成勇先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2022年4月16日

附：简历

张成勇：男，1972 年生人，法律硕士，高级经济师，公司律师，山东省金融高端人才。2006 年起任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理、总经理；现任华鲁控股集团有限公司资本运营业务总监、华鲁投资发展有限公司执行董事、山东华鲁恒升化工股份有限公司董事，华鲁国际融资租赁有限公司董事长。