

北京利德曼生化股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称 公司) 于 2019 年 9 月 3 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总裁张海涛先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任程洋先生为公司财务负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 3 日

附件：

高级管理人员简历

程洋先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京信息科技大学，获管理学硕士学位。2004年6月至2012年4月就职于北京双鹤药业股份有限公司，历任（北京）工业园财务部主管、财务部副总经理、北京双鹤现代医药技术有限责任公司财务部总经理等职务。2012年4月至2013年4月就职于华润股份有限公司深圳分公司，任公司总部产融协同办公室高级经理。2013年4月至2014年8月就职于珠海华润银行股份有限公司，任总行行业金融部高级医药医疗行业专家。2014年8月至2018年9月就职于华润双鹤药业股份有限公司，任总部财务管理中心总监。2018年9月至2019年6月就职于北京汉典科技（集团）有限公司，任汉典集团首席财务官、汉典集团董事。2019年6月加入本公司，任财务部总经理。自2019年9月起，担任本公司财务负责人。

截至本公告日，程洋先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。