

山东未名生物医药股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年12月18日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王立君先生担任公司董事会秘书，其任期与第四届董事会任期一致。（具体内容及个人简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》）。

王立君先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

姓名	王立君
电话	010-82895830-209
传真	010-82899887
电子邮箱	93308917@qq.com
联系地址	北京市海淀区上地西路39号北大生物城

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2018年12月18日