

证券代码：833409

证券简称：泉源堂

主办券商：申万宏源

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一届董事会第十八次会议于 2017 年 6 月 5 日审议并通过：

任命张俊为公司第一届董事会董事，任职期限自 2017 年第三次临时股东大会选举通过之日起至公司第一届董事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会 5 人，会议由董事长李灿主持。

以上表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事张俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

由于公司战略发展需要，为加强公司专业运作，提高董事会决策的科学性，增选张俊先生为公司董事。

张俊先生，男，中国国籍，中国人民大学学士，北京大学硕士。2008 年 7 月起参与筹建招商证券直投子公司招商致远资本投资有限公司，参与多只产业基金和直投基金的方案设计与募集设立，主导投

资多个 IPO 案例和并购案例，具有丰富的投资银行业务实践经验和 PE 投资管理经验。2013 年 4 月加入招商财富资产管理有限公司，参与筹建招商财富股权投资部，现任股权投资部执行总经理兼任 PE 专业投委会委员，构建 PE、并购、定增等全资本市场产业链，主导 PE 投资规模超过 20 亿元，具有敏锐的市场洞察力和较强的跨市场创新能力。张俊先生不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

新增董事张俊先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数，有利于公司管理结构更完善，内部治理更加健全。

（二）对公司生产经营的影响

本次董事任命对公司经营具有积极意义。

三、备查文件目录

《成都泉源堂大药房连锁股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日