

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 年第十八次董事会于 2017 年 6 月 5 日审议并通过：

任命赵江华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

该任命董事赵江华持有公司股份 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，增选赵江华先生为公司董事。

赵江华先生，男，中国国籍，毕业与中国药科大学、北京大学光华管理学院。现任一村资本大健康并购投资部董事总经理，拥有二十多年医药产业运营、投资及金融行业工作经验。曾先后任三九集团总

裁办主任、武汉健民药业集团董事长、宏易投资集团高级合伙人、上海红星宏易创投基金执行合伙人、昆明制药和华立药业的董事。赵江华先生曾参与四川雅安药业、北京万东药业、武汉健民药业集团、昆明制药集团、重庆华立药业、厦门艾德医疗等企业的投资或并购整合工作。曾累积管理基金规模逾 50 亿元人民币、负责管理并运营市值逾百亿的三家国内知名医药类上市企业，赵江华先生对企业并购、创业投资、行业整合拥有丰富的实践经验。赵江华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

新增董事赵江华先生任职后，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