

证券代码：836629

证券简称：宏韵医药

主办券商：五矿证券

广州宏韵医药科技股份有限公司董事任命公告（更正后）

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 5 月 7 日审议并通过：

任命钟丽玉为公司董事，任职期限 2018 年年度股东大会决议之日起至第二届董事会届满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由张静主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事钟丽玉持有公司股份 1,513,350 股，占公司股本的 4.5%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事罗立新因病不幸离世，导致董事会成员人数低于法定最低人数。为满足公司发展需要，任命钟丽玉女士为董事会新任董事

（四）新任董监高人员履历

钟丽玉，女，1969 年 1 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2007

年 5 月 14 日至今在东莞市大丰建材有限公司任总经理； 2015 年 12 月 30 日至今在东莞市业晟实业投资有限公司任总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免将进一步完善公司的治理结构，促进公司规范操作，对公司经营将产生积极影响。

三、备查文件

《广州宏韵医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州宏韵医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日