

证券代码：430668

证券简称：笃诚科技

主办券商：申万宏源

## 江苏笃诚医药科技股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于2020年1月17日审议并通过：

提名王彪先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会期满为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由王笃政主持。

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）任命/免职原因

公司原董事袁拥瑛女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事成员低于最低法定要求，根据《公司法》等相关法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定，现提名王彪先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

#### （三）新任董监高人员履历

王彪，男，汉族，1992年07月出生，无境外永久居留权，本科学历，2014年6月至今在苏州正豪建设工程有限公司经营部任部门经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任职不会对公司生产，经营产生不利影响。新任董事任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

## 三、备查文件

《江苏笃诚医药科技股份有限公司关于第三届董事会第二次会议决议》

江苏笃诚医药科技股份有限公司

董事会

2020年1月17日