

证券代码：831173

证券简称：泰恩康

主办券商：东北证券

广东泰恩康医药股份有限公司 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二十二次会议于2020年1月20日审议并通过：

提名李挺先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2020年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长郑汉杰先生主持。

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

公司原董事杨时青先生因个人原因辞去非独立董事职务，公司董事会拟提名李挺先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司

2020年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李挺，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融学硕士。2006年2月至2006年12月在杭州华为3COM有限公司资金管理部任资金管理专员；2007年1月至2007年5月在嘉实基金管理有限公司渠道市场部任渠道经理；2007年至2010年在华泰证券股份有限公司投资银行部任项目经理；2010年-2013年在宏源证券股份有限公司投资银行部任高级经理；2013年至2019年在东北证券股份有限公司投资银行部任业务董事；2019年12月至今任职本公司。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

本次任命符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

(一) 第三届董事会第二十二次会议决议

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2020年1月20日