

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高级管理人员任命公告

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三次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

任命殷文芹女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1309%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王笃政主持。

本次任免不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

公司原董事会秘书袁拥瑛女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，导致公司董事会秘书职务空缺，现任命殷文芹女士为公司董事会秘书。

（三）新任董事会秘书履历

殷文芹，女，汉族，1975 年 05 月出生，无境外永久居留权，大专学历，2013 年 10 月至今在江苏笃诚医药科技股份有限公司财务部任财务总监。

该任命董事会秘书殷文芹持有公司股份 50000 股，占公司股本的 0.1309%。未被列入失信联和惩戒对象。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。殷文芹具有大专学历，2013 年 10 月至今在江苏笃

诚医药科技股份有限公司财务部任财务总监，无违法违规记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0512-66981639

移动电话：13814846739

通讯地址：苏州市吴中区郭巷街道尹山路 99 号。

该任命董事会秘书殷文芹未取得股转系统董秘资格证书。

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：

本次董事会秘书的任职不会对公司生产，经营产生不利影响。

该任命董事会秘书殷文芹具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范性，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有利于提高公司的管理水平。

三、备查文件

《江苏笃诚医药科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏笃诚医药科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日