证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制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，公司第一届董事会第二十九次会议于2020年4月17日审议并通过：

任命江智慧先生为公司董事，任职期限与现任董事会任期一致，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份2,851,500股，占公司股本的2.3714%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长赵国庆主持。

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

公司董事会于2020年4月2日收到董事荣全顺递交的辞职报告，董事荣全顺因个人原因辞去所担任的董事职务。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事，经公司董事会提名江智慧为公司董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

江智慧，男，1986年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010年10月至2016年9月，就职于鹏海有限，历任鹏海有限业务员、行政部经理、安全部经理、业务经理；2016年9月至今任鹏海制药业务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将补选江智慧为新任董事。在新任董事就任前，董事荣全顺仍依照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《石家庄鹏海制药股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2020年4月20日