

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源药业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，公司第二届董事会第三次会议于2020年4月22日审议并通过：

提名罗泽坤先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自2019年年度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。

提名王逢波先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自2019年年度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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长江海涛先生主持。

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

由于公司第二届董事会董事罗俊荣、甘双发因个人原因辞去第二届董事会董事职务，为维护公司董事会的正常规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，提名王逢波先生、罗泽坤先生为公司第二届董事会董事候选人并提交股东大会选举。

（三）新任董监高人员履历

罗泽坤，男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2014 年 7 月至 2015 年 12 月，东莞市金源药业有限公司业务员；2016 年 7 月至 2017 年 12 月，东莞市金源药业有限公司业务主管；2018 年 1 月至今，东莞市金源药业有限公司业务经理，负责业务管理工作。

王逢波，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 4 月至 2006 年 6 月，衢州赛得医药科技有限公司综合办主管；2006 年 7 月至 2009 年 7 月，浙江卡奈利服饰有限公司人事行政经理；2009 年 8 月至 2010 年 11 月，温州市天一电讯器材有限公司人力资源主管；2010 年 12 月至 2015 年 12 月，广东万金药业有限公司人事行政经理；2016 年 1 月至今，广东鹏源药业股份有限公司人事行政经理，负责人事行政管理工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

上述任职情况有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东鹏源药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日