

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

珠海和凡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，公司第二届董事会第十二次会议于2020年6月19日审议并通过：

提名和田女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2020年7月8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，会议由公司董事长和光学主持。

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

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提名和田女士为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

和田，女，1997年11月27日生，中国国籍。2019年6月毕业于美国贝赛斯达大学，2019年10月入职珠海和凡医药股份有限公司；2019年11月至至今任珠海和凡医药股份有限公司监事会主席。

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，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：

和田女士具备丰富行业知识和先进经营管理理念，符合公司发展战略的需求，其任职将对公司的经营和发展产生积极有利的影响。

三、备查文件

《珠海和凡医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

珠海和凡医药股份有限公司

董事会

2020年6月23日