

证券代码：836760

证券简称：津力药业

主办券商：华福证券

上海津力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十四次会议于 2020 年 12 月 4 日审议并通过：

提名任晓刚先生为公司董事，任职期限本届董事会届满之日，自 2020 年第四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 750,000 股，占公司股本的 3%，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，会议由黄联新主持。

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

公司原董事毛健先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会任命任晓刚先生为公司董事并提名为第二届董事会新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

任晓刚先生，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 4 月~2005 年 5 月就职于上海祥源国际贸易有限公司任业务经理。2006 年 3 月~ 至今就职于上海葆霖贸易有限公司任总经理。不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次董事的任免是正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《上海津力药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海津力药业股份有限公司

董事会

2020年12月4日