

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

绍兴民生医药股份有限公司董事长任命公告

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七次会议于 2021 年 2 月 1 日审议并通过：

选举程文先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2021 年 2 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 2.27%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由程文主持。

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）任命原因

由于公司原董事长竺福江先生辞职，现公司董事会选举程文先生为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

程文，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1985 年 7 月至 1989 年 05 月，任合肥制药厂技术员；1989 年 05 月至 2004 年 06 月，历任杭州民生药业集团有限公司技术员、车间副主任、主任、副厂长等；2004 年 06 月至 2007 年 01 月，任绍兴民生医药有限公司董事、副总经理；2007 年 01 月至 2016 年 04 月，任绍兴民生医药有限公司董事、总经理；2016 年 04 月至 2021 年 1 月 13 日任绍兴民生

医药股份有限公司董事、总经理；于 2021 年 1 月 13 日辞去绍兴民生医药股份有限公司总经理职务。

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：

本次选举不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《绍兴民生医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日