

证券代码：872908

证券简称：融宇医药

主办券商：中泰证券

## 吉林融宇医药物流股份有限公司高级管理人员任命公告

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二次会议于2021年3月17日审议并通过：

任命李春华女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会期满日为止，自2021年3月17日起生效。上述任命人员持有公司股份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2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由张运昌主持。

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/免职原因

因原副总经理任春梅女士辞职，公司董事会任命李春华女士为公司新任副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

李春华，女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2018年7月毕业于通化师范学院。2018年8月至2018年12月在国药控股延边有限公司担任质量部长工作，2019年1月至2020年8月在北京同仁堂延边连锁药店有限公司担任质量部长工作；2020年9月至2021年2月自谋职业；2021年3月至今在吉林融宇医药物流股份有限公司担任质量部长工作。

## 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：

本次任命是公司的正常人事变动，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《吉林融宇医药物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

吉林融宇医药物流股份有限公司

董事会

2021年3月17日