

证券代码：835367

证券简称：榕兴医疗

主办券商：兴业证券

## 泰州市榕兴医疗用品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十五次会议于 2021 年 3 月 24 日审议并通过：

任命郭巧艳女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2021 年 3 月 24 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由褚省吾主持。

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

公司原董事会秘书江海娜女士于 2020 年 11 月 18 日递交辞职报告，根据公司未来发展的需要，公司第二届董事会第十五次会议任命郭巧艳女士为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

郭巧艳，女，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 2 月—2013 年 6 月，在江苏润杰五金机械制造有限公司做成本会计；2013 年 7 月至 2015 年 3 月，在江苏长泰药业有限公司担任总帐会计；2015 年 6 月至今，在泰州市榕兴医疗用品股份有限公司担任成本会计、财务总监。

郭巧艳女士未取得股转系统董秘资格证书，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，郭巧艳女士不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事会秘书的情形。

郭巧艳女士联系方式如下：

电话：0523-86908085

电子邮箱：[guoqiaoyan@roosin.com](mailto:guoqiaoyan@roosin.com)

联系地址：江苏省泰州市高港区口岸工业园区远东大道 8 号

## 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：

本次任免属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。

## 三、备查文件

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日