

证券代码：835509

证券简称：林恒制药

主办券商：大同证券

海南林恒制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十一次会议于 2021 年 4 月 22 日审议并通过：

提名段璇梅女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年年度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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢海平先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年年度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 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长林尤仁主持。

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

为保证公司各项事务的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特增加段璇梅女士及卢海平先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

段璇梅，中国国籍，无境外居留权，1974 年 5 月出生，籍贯江西省萍乡市，共青团员，大学专科。1992 年 9 月—1995 年 6 月，就读于江西财经学院九江分院大学专科；

1995年7月—1998年2月担任江西省萍乡市陶瓷机械厂成本会计；1998年3月—2004年3月担任广州泰星药业(集团)有限公司财务主管；2004年6月—2008年5月万全药业集团（海南）财务经理；2008年7月—2010年3月担任海南康泽医药有限公司财务经理；2010年4月—2013年5月担任海南海神药业集团股份有限公司财务部长；2013年9月—2015年6月担任海南林恒制药有限公司财务总监；2015年7月—2020年9月担任海南成美药业有限公司财务总监；2020年11月至今在海南林恒制药股份有限公司财务部工作。

卢海平，中国国籍，无境外居留权，1977年9月出生，籍贯海南省万宁市，大专学历。1997年9月~1999年6月，就读于海南大学企业管理大学专科；2000年~2005年就职于海南华胜制药有限公司任销售经理职务；2006年至今任职于海南林恒制药股份有限公司任销售经理职务。

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，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：

新增的董事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《海南林恒制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

海南林恒制药股份有限公司

董事会/监事会

2021年4月22日