

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

## 广东汇群中药饮片股份有限公司

### 独立董事任命公告

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 2020 年年度股东大会于 2021 年 4 月 30 日审议并通过：

任命吴清功先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命宋小保先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，

会议由董事长陈少群先生主持。

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

本次独立董事任命已于2021年4月30日召开的2020年年度股东大会审议通过。

## （二）任命/免职原因

依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会研究讨论，提名吴清功先生、宋小保先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

## （三）新任董监高人员履历

### 吴清功先生的简历如下：

吴清功先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，硕士研究生学历。曾任北京北方工业大学讲师；北京天衡时代科技发展中心销售经理；国家药监局南方医药经济研究所北京办事处主任；北京和君咨询有限公司合伙人、医药医疗事业部总经理；中国医药报社中国医药发展研究中心常务副主任；昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人、副总裁；北京晋商联盟投资管理有限公司高级合伙人、执行总裁；深圳新奥投资基金管理有限公司副总裁；保定中药制药有限公司董事长；昆吾九鼎（北京）医药投资管理有限公司监事；深圳诺康医疗科技股份有限公司董事；北京泱深生物

信息技术有限公司监事；西藏奇正藏药股份有限公司独立董事；青岛泐深生物医药有限公司监事等职务。现任新毅投资基金管理（北京）有限公司合伙人、联席总裁；中国医药企业管理协会副会长兼投融资工作委员会主任；中国医疗健康产业投资五十人论坛理事；北方工业大学教育基金理事；广东众生药业股份有限公司独立董事；北京新毅颐悦生物科技有限公司董事；青岛颐悦投资管理有限公司董事长；迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事；北京财数科技有限公司监事。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，吴清功先生不属于失信联合惩戒对象。吴清功先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

#### 宋小保先生简历如下：

宋小保先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，博士学历。曾任开封机械厂工艺部助理工程师；重庆大学经济与工商管理学院会计系研究助理；汕头大学商学院会计学专业教师、商学院会计学专业主任、商学院副院长等职务。现任汕头大学商学院会计与财务系教授；中国民主同盟汕头市委员会副主委；广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事；广东越群海洋生物研究开发股份有限公司独立董事。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，宋小保先生不属于失信联合惩戒对象。宋小保先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关

联关系，未持有本公司股份。

## 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：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，有助于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《广东汇群中药饮片股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《广东汇群中药饮片股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日