

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

云南七丹药业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》有关规定，公司第五届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 16 日审议并通过：

提名杨金鑫先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事聂昭鸿先生于 2021 年 8 月 3 日因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名杨金鑫先生为公司第五届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

杨金鑫，男，汉族，群众，1993 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。研究生学历，管理学硕士学位。2018 年 6 月至今，任文山学院经济管理学院专任教师。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任免符合公司实际发展的需要，有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展的需要，不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《云南七丹药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2021年8月16日