

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球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》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 27 日审议并通过：

任命肖永红先生为公司独立董事，任职期限三年，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。

（二）任命原因

《公司章程》中规定董事成员人数为 8 人，由于经 2021 年第一次临时股东大会审议后，选举 7 名董事当选，导致公司董事人数少一人，为达到《公司章程》规定的董事人数，新选举肖永红先生为公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

肖永红先生，1965 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，主任医师、博士研究生导师。1985 年-1989 年：重庆医科大学附属第一医院传染科，医师；1994 年-2001 年：重庆医科大学附属第一医院传染科，主治医师、副主任医师、主任医师、教授，科副主任、主任、研究生导师；2002 年-2008 年 6 月：北京大学第一医院临床药理研究所，教授、主任医师、副所长；2008 年 7 月-2010 年 5 月：北京大学第一医院临床药理研究所 教授、主任医师、博士研究生导师；2010 年 5 月起：浙江大学医学院附属第一医院，传染病诊治国家重点实验室副主任、教授、主任医师、博士研究

生导师、PI。

二、任命对公司产生的影响

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：

公司任命肖永红先生为董事，有利于董事会职责的正常履行，本次提请有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）安徽环球药业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2021年9月13日