

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣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

经公司 2021 年 10 月 11 日召开的第六届董事会第五次会议审议《关于公司董事变更的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票。本议案尚需提交股东大会审议。

任命朱锡峰先生为公司董事，任职期限至本届任期止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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。

任命陈爱敏女士为公司董事，任职期限至本届任期止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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）任免原因

公司接到控股股东上海海欣集团股份有限公司函告：委派朱锡峰先生、陈爱敏女士出任海欣药业第六届董事会董事。杜传杰先生、徐杨琪先生不再担任本公司董事。

（三）新任董监高人员履历

朱锡峰，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计硕士，正高级会计师，注册会计师，湖南省首届会计领军人才，具有基金从业资格，证券从业资格；中共党员。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。历任湖南华菱钢铁集团有限责任公司

公司科员、副科长、科长、财务主管，湖南华菱矿业投资有限公司财务总监，湖南华菱涟源钢铁有限公司财务部副部长兼涟钢房地产公司财务总监，湖南国有资产经营管理有限公司财务管理部部长兼党支部书记，湖南博云新材料股份有限公司财务总监，湖南省财信产业基金管理有限公司首席财务官，上海海欣集团股份有限公司董秘处主任等职。未持有本公司股份，不是失信联合惩戒对象。

陈爱敏，女，1975年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，中共党员。现任上海海欣集团股份有限公司风控审计部总监。曾任上海海欣集团股份有限公司会计、财务副总监。未持有本公司股份，不是失信联合惩戒对象。

二、任命对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命的两位董事与公司业务均无关联，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《上海海欣集团股份有限公司董事、监事委派函》

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2021年10月12日