

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

元和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，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 11 月 10 日审议并通过。

提名李明先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止，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 100,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事温彬女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名李明先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

李明先生，1979 年 3 月 29 日出生，汉族，工商管理本科学历。历任呼和浩特市电动工具厂董事会秘书兼综合办公室主任，内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会办公室投资者关系管理经理。现任公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次董事任命是为了满足公司经营发展需要，有利于完善公司治理结构。

三、备查文件

元和药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

元和药业股份有限公司

董事会

2021年11月10日