

证券代码：872903

证券简称：ST 万药

主办券商：国融证券

山东万安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，公司第二届董事会第十一次会议于2022年1月4日审议并通过：

提名张惠女士为公司董事候选人，任职期限至第二届董事会届满，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事长曹斌主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

任命张惠女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第一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

鉴于李志浩先生因个人原因辞去董事职务，为保障公司经营管理工作正常运作，任命张惠女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张惠，女，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京卫生学校财务专业，大专学历。1979年10月1日至2006年6月30日任职于徐州丰县第二人民医院财务主管，2006年7月1日至2016年6月30日任职于徐州丰县卫健委，从事财务管理工作，2016年7月1日至2019年8月31日，无业；2019年9月至今

在丰县财金创业投资有限公司，任执行董事。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

在股东大会审议通过之前，李志浩先生将继续履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的变动属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

《山东万安药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东万安药业股份有限公司

董事会

2022年1月5日