

四川辅正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，四川辅正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年1月20日审议并通过。

本次会议召开3日前以书面形式通知全体董事，实际到会董事5名。会议由董事会主席孙政先生主持。

任命李冬璐女士为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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

公司原董事孙继林先生于2022年1月13日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去董事职务，由于孙继林先生辞职后，公司董事会人数低于法定人数，因此其辞职报告将于新任董事补选产生后生效。

（三）新任董监高人员履历

李冬璐，女，中国国籍，无境外永久居留权。1984年12月出生，汉族。2005年7月，毕业于马来西亚林国荣创意科技大学。2009年2月-2009年10月，在合景泰富地产工作。2009年10月-2010年6月，在成都万华新城发展股份有限公司工作。2013年5月-2014年9月，在四川娜薇塔服饰有限公司工作。2021年1月至今，在四川辅正药业股份有限公司任采购助理。

兼职情况：

2020年11月30日至今，任成都辅正电子商务有限公司监事。

2020年12月2日至今，任成都辅正生物科技有限公司监事。

2021年9月10日至今，任成都辅正中药饮片有限公司监事。

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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司董事孙继林先生辞职后，公司董事会人数低于法定人数，本次补选李冬璐女士担任董事符合公司实际需要，有助于推动公司经营管理，完善公

司治理，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2022年1月21日