

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免公告

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 2022 年 1 月 20 日召开的第六届董事会第六次会议审议《关于变更董事及董事长的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

任命任晓威先生为公司董事，任职期限至本届任期止，本次任免尚需提交 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）任命原因

公司接到控股股东上海海欣集团股份有限公司函告：包遂不再担任海欣药业第六届董事会董事及董事长职务。委派任晓威先生出任本公司第六届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

任晓威，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。获得北京信息科技大学机电一体化专业学士学位。先后在中国电气进出口公司、中国机械进出口公司任职。2009 年 12 月加入国开金融有限责任公司，历任国开曹妃甸投资有限公司总经理助理及营运总监、国开吉林投资有限公司副总经理兼财务总监，后由国开金融委派任中国新城镇发展有限公司（HK1278）执行董事、副总裁兼上海公司（上海金罗店开发有限公司）董事长。现任上海海欣集团股份有限公司副总裁兼董秘（代理总裁主持工作）。具有丰富的产业运营、金融行业及企业管理和战略规划的经验。未

持有本公司股份，不是失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命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

2022年1月21日