

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长任命公告

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 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。

任命舒浩麒先生为公司董事长，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。推荐舒浩麒董事出任本公司第六届董事会董事长职务。

#### （三）新任董监高人员履历

舒浩麒，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；武汉大学病毒系本科，上海对外贸易大学金融学同等学历硕士研究生，无境外永久居留权。现任上海海欣集团有限公司总裁助理；西安海欣制药有限公司董事、总经理；江西赣南海欣药业股份有限公司董事；上海海欣药业股份有限公司董事。曾任上海生物制品研究所病毒研究室技术员、课题组长。上海海欣资产管理有限公司项目部高级经理、项目部经理、总经理助理、副总经理；上海海欣生物技术有限公司主持工作的常务副总经理、董事。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 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