

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、董事长免职公告

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，公司第六届董事会第六次会议 2022 年 1 月 20 日审议并通过：

免去包遂女士的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去包遂女士的董事长，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

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。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司生产经营产生不利影响。公司对包遂女士在担任本公司董事及董事长期间勤勉尽职，为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《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2月11日