

证券代码：831674

证券简称：新草方

主办券商：东北证券

江西新草方生物技术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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 3 月 1 日审议并通过：

提名李海忠先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任职届满之日，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去唐泽平先生的董事，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。

免去唐泽平先生的董事长，自 2022 年 3 月 1 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）任免原因

因公司董事唐泽平先生无法履行董事职责，已免去其董事职务，致使公司董事会人数低于法定最低人数，为了完善公司法人治理机构，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李海忠先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李海忠，男，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津中医药大学，中医学专业，硕士研究生学历。1992年7月至2008年1月，在北京市乌鸡精厂（更名为北京同元制药厂）先后担任开发部长、技术质量副厂长兼任厂党总支书记、厂长、董事长等职位。2008年1月至2009年2月任澳特舒尔保健品科技有限公司（碧生源）厂长；2009年2月至2010年7月任天狮集团全球研发中心注册与技术法规处经理；2010年8月至2013年7月任天狮生命科学与技术研究院产品开发处经理兼总监；2013年8月至2019年12月任北京蜜蜂堂生物医药股份有限公司副总经理；2019年12月至2020年10月任北京千菌方菌物医学科学院研发生产总监；2020年10月至2020年12月，任新草方健康科技股份有限公司总药师（中药）；2021年1月13日起至今，任江西新草方生物技术股份有限公司副总经理（分管产品研发）。

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：

本次任免符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《江西新草方生物技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江西新草方生物技术股份有限公司

董事会

2022年3月3日