

证券代码：832129

证券简称：新兴药业

主办券商：中信建投

辽宁新兴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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 3 月 17 日审议并通过《关于提名金云岫女士为第三届董事会董事候选人的议案》。

提名金云岫女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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。

（二）任命原因

由于工作变动的的原因，杨凯先生于 2022 年 3 月 14 日辞去公司董事职务。因此提名金云岫女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

金云岫，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992 年 7 月毕业于北京轻工业学院环境工程专业。1994 年 9 月至 2014 年 4 月先后在北京费森尤斯卡比医药有限公司\费森尤斯卡比（中国）投资有限公司\费森尤斯卡比（北京）医药经营有限公司任财务总监、副总裁；2015 年 5 月至 2016 年 7 月在北京然厚投资管理有限公司任副总经理；2017 年 4 月至 2020 年 2 月在中科医创（北京）管理咨询有限公司任总经理；2020 年 3 月至 2022 年 3 月在中科医创（北京）医疗设备有限公司任总经理；2022 年 3 月至今在费森尤斯卡比（中国）投资有限公司任首席财务官。

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 and 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁新兴药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

辽宁新兴药业股份有限公司

董事会

2022年3月18日