

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长、副总经理任免公告

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六次会议于 2022 年 3 月 18 日审议并通过：

选举李海忠先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 3 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李海忠先生的副总经理，自 2022 年 3 月 18 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

因公司原董事、董事长唐泽平无法履行董事长职责，已免去其董事、董事长职务。公司董事会选举李海忠为公司第三届董事会董事长，任期与三届董事会一致。免去李海忠副总经理的职务。

（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 日至 2022 年 3 月 18 日，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）；2022 年 3 月 18 日起，任江西新草方生物技术股份有限公司董事、董事长。

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：

本次任免是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

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六次会议决议》。

江西新草方生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日