

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

元和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四次会议于 2022 年 3 月 25 日审议并通过。

提名程雪翔先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事李明先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名程雪翔先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

程雪翔先生，1964 年 2 月 1 日出生，汉族，注册执业药师，中国药科大学生化制药本科学历。历任安徽马鞍山生化制药厂科长、香港荣驰集团海南金晓制药厂厂长、香港荣驰集团深圳健华医药公司总经理、贵阳新天药业股份有限公司董事、副总经理。现任北京京华医药有限公司董事兼经理、湖北凤凰白云山药业有限公司董事长、湖北明钨健康科技有限公司执行董事兼总经理。

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：

本次董事任命是为了满足公司经营发展需要，有利于完善公司治理结构。

三、备查文件

元和药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

元和药业股份有限公司

董事会

2022年3月25日