

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

## 西安力邦临床营养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六次会议于 2022 年 4 月 28 日审议并通过：

提名杨帆女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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。

提名吴世建先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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

公司董事会于 2022 年 4 月 22 日收到董事兼董事长肖阳女士、董事张勇利先生的辞呈，董事兼董事长肖阳女士、董事张勇利先生因工作调动原因，不能履行董事或董事长职责，申请辞去相关职务。

公司股东西安力康投资有限公司提议选举杨帆女士、吴世建先生为公司董事，任职自股东大会决议之日起生效至本届董事到期之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

杨帆，女，1986 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009 年 6 月至今于西安力邦艺术文化投资有限公司任投资总监；2015 年 3 月至今于北京君凡艺

邦文化产业有限公司任执行董事；2017年1月至2019年12月于加拿大 yikon 艺术空间有限公司（LIPONT HOLDINGS LTD.）任投资总监；2017年7月至今于西安力邦医疗产业集团有限公司任董事；2020年1月至今于加拿大力邦医药研发公司任董事；2021年1月至今于力康健康投资（海南）有限公司任执行董事兼总经理；2021年2月至今于海南君凡健康医疗管理有限公司任执行董事兼总经理。

吴世建，男，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通大学医学院临床医学本科学历！1997年1月至2002年6月西安交大二附院急诊科学习工作，2002年7月至2005年12月北京脑康生物科技有限公司西北大区高级产品总监，2006年1月至2007年4月陕西正康医药化工有限公司销售总监，2007年5月至2016年12月陕西旭德方药业有限公司北中国区销售总监！2017年1月至2022年任西安力邦制药有限公司销售部总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次董事任命，有利于公司进一步完善治理结构，提升公司生产管理水平，满足公司未来发展战略的需要。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《西安力邦临床营养股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2022年4月28日