

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏美安医药股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2022 年 6 月 10 日审议并通过：

提名缪丰东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 15,040,000 股，占公司股本的 34.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈昌凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 15,873,334 股，占公司股本的 36.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴锡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名张煦婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名周倩倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

陈昌凤，女，1952 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南通医学院

临床医学专业;曾任如东县幼儿保健医院儿科医生、无锡市交电站保健医生、广药集团天心药业销售代表。2009年9月作为主要股东创立美安医药,2015年9月17日起任公司法定代表人。

周倩倩,女,1987年5月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。先后于埃及国民银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司无锡分行任职;2021年8月起担任江苏美安医药股份有限公司投融资公共关系总监兼董事会秘书。

张煦婷,女,1982年2月生,中国国籍,本科学历。曾在雅培贸易(上海)有限公司,任高级区域经理。2017年7月至今在美安医药担任医学市场部总监。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### (二) 对公司生产、经营的影响:

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏美安医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司  
董事会

2022年6月10日