

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

武汉先路医药科技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 6 月 27 日审议并通过：

选举黄燕山先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 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。

选举陈利红女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 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。

（二）任免原因

鉴于公司董事侯传伟、李俊因个人原因辞去董事职务，为规范武汉先路医药科技股份有限公司董事会的组织行为，按照《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举黄燕山先生、陈利红女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

黄燕山，男，1972 年 04 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2004 年 01 月至 2015 年 8 月，在华鑫证券有限责任公司任营业部总经理；2015 年 09 月至今在潜龙股权投资管理（上海）有限公司任风控委主席。

陈利红，女，1988 年 09 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011

年 04 月至 2015 年 2 月，在深圳市育龙同方科技有限公司任会计；2017 年 05 月至今在武汉先路医药科技股份有限公司任主管会计。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事选举符合公司管理和规范运作需要，不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《武汉先路医药科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日