

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

江西海尔思药业股份有限公司

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，2022年9月6日，公司第三届董事会第九次会议审议并通过《关于提名施胜均先生为公司第三届董事会董事的议案》。

提名施胜均先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满，本次任免尚需提交2022年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事赵媛媛女士因个人原因辞去其所担任的董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

施胜均先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年09月出生，大专学历，毕业于江西广播电视大学，工商管理专业。2000年8月至2004年3月任深圳雀巢食品有限公司销售主管；2004年3月至2008年6月任江西仁和药业有限公司销售经理；2008年6月至今，任江西海尔思药业有限公司营销总监。

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：

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营所需，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西海尔思药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2022年9月6日