

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

## 黄冈鲁班药业股份有限公司 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，公司于2022年10月15日召开了第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于变更董事会成员的议案》。

提名董李曦先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任职届满之日止，本次任免尚需提交2022年第二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

原董事李伯男先生因个人工作安排的原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》

等有关规定，董事会提名董李曦先生为公司第三届董事会董事。

### （三）新任董监高人员履历

董李曦先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年7月至今，任上海博润投资管理有限公司武汉分公司投资部高级经理、安陆云德生态农业开发有限公司监事；2013年11月至今，任云梦云德农业种植有限公司监事；2018年12月至今，任武汉鑫博润资产管理有限公司监事；2021年3月至今，任武汉吉肽生物科技有限公司监事。

## 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：

董李曦先生的任命，能有效提高公司的运行效率，有利于完善公司治理结构和提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

经与会董事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2022年10月17日