

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

福建海药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九次会议于 2022 年 12 月 28 日审议通过：

选举陈善文先生为公司董事，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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）任命原因

鉴于公司原董事郑云松先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经股东提名，公司拟补选陈善文先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈善文，男，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年 1 月至 2009 年 12 月福州裕鑫隆贸易有限公司总经理；2010 年 1 月至 2013 年 12 月福建海发医药科技股份有限公司运营部经理；2014 年 1 月至 2020 年 4 月福建汇恒旺医药有限公司总经理；2020 年 5 月至 2022 年 11 月漳州海峡振华医疗科技有限公司总经理；2022 年 12 月至今福建海药股份有限公司销售部经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任免符合公司管理及发展的需要，有利于公司生产经营发展。

三、备查文件

《福建海药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

福建海药股份有限公司

董事会

2022年12月28日