

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

## 苏州红冠庄国药股份有限公司董事任免公告

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

公司第三届董事会董事杨彦鹏于 2022 年 12 月 22 日提出辞去董事职务，自 2022 年 12 月 22 日起辞职生效。2022 年 12 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《董事辞职公告》（公告编号：2022-022）。

选举杨豪臻先生为公司董事，任职期限至 2023 年 5 月 14 日，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）免职原因

杨彦鹏先生因为个人健康原因申请辞去公司董事会董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

杨豪臻先生，1980 年 4 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。机械专业中专学历。2000 年至今在红冠庄国药股份有限公司销售部任职。

### 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 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

杨彦鹏先生辞职后不再担任公司其它职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

杨彦鹏先生之《辞职报告》。

经与会董事签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司董事会

2023年1月13日