

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：安信证券

## 深圳大佛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，2023年2月27日，公司第三届董事会第五次会议审议并通过《关于提名卜国修先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

提名卜国修先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司第三届董事会董事祁正勇先生因个人原因向董事会申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟选举卜国修先生为公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

卜国修，男，中国国籍，1980年09月出生，无境外永久居留权。最近5年主要任职：2009年6月至2021年3月，担任上海帝林生物科技开发有限责任公司董事兼总经理；2011年11月至今，担任上海佳辰投资发展有限公司执行董事；2019年7月至2021年7月，担任华仁药业股份有限公司副总裁；2021年7月至2022年7月，

担任华仁药业股份有限公司执行总裁；2021年12月至今，担任上海帝林企业咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年8月至今，担任杭州云柏医药科技有限公司执行董事、杭州云亭企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州云擎企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年11月至今，担任金药帮医药（杭州）有限公司执行董事。

## 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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《第三届董事会第五次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2023年2月27日