

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

## 元和药业股份有限公司高级管理人员任命公告

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六次会议于 2023 年 4 月 19 日审议并通过。

任命王冬先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满为止，自 2023 年 4 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司经营发展需要，公司拟聘任王冬先生为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

王冬，1983 年 1 月出生，中级会计师，本科学历。历任蒙牛清远有限责任公司会计、主管、财务经理、箭牌糖果中国有限公司呼和浩特有限公司任财务经理、内蒙古迈克生物科技有限公司任财务经理、内蒙古龙湖中朵物业有限公司任财务经理、呼和浩特万达国际电影城有限公司任区域财务经理。

### 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命符合公司治理要求和经营发展的需要，不会对公司经营造成不利影响。

### 三、备查文件

元和药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

元和药业股份有限公司

董事会

2023年4月19日