

证券代码：834915

证券简称：津同仁堂

主办券商：长江证券

## 天津同仁堂集团股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 19 日审议并通过：

提名张彦森先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 45,100,000 股，占公司股本的 41%，不是失信联合惩戒对象。

提名高桂琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名徐国祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名蔡信福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名张彦明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 1,100,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名张营先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名何青先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名毕晓方女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名刘毅先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

1、张营，男，汉族，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科。2007 年 7 月至 2015 年 6 月任狗不理集团股份有限公司项目投资部经理；2015 年 6 月至 2021 年 11 月历任天津狗不理食品股份有限公司董事长、总经理；2021 年 11 月至 2022 年 3 月任天津宏仁堂药业有限公司常务副总经理；2022 年 3 月至今：任天津宏仁堂药业有限公司董事总经理。

2、刘毅，男，汉族，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，现任教于北京理工大学法学院副教授、硕士生导师。1992-1996 年，西北政法大学，经济法专业法学学士；1996-2000 年，中国西北航空公司，法务、行政；2000-2003 年，西北政法大学，国际法专业法学硕士；2003-2007 年，中国政法大学，法理学专业法学博士；2007-2009 年，北京大学法学院，法律史专业博士后；2009 年至今，北京理工大学法学院，副教授。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

公司本次董事会换届是根据《中华人民共和国公司法》、《天津同仁堂集团股份有限公司公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《天津同仁堂集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》

天津同仁堂集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日