

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药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四次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

任命 Harvey Justin Dettmar 先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2023 年 4 月 25 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。

（三）新任董监高人员履历

Harvey Justin Dettmar，护照号：536216749，男，1968 年 9 月生，英国国籍，英国开放大学工商管理专业，硕士学历。现任英国 RD Biomed Limited 董事兼 CEO（2008 年至今）。曾担任伦敦金融城苏格兰皇家银行金融市场部固定收益和证券化前台 IT 的全球主管。2023 年 4 月起担任江苏美安医药股份有限公司副总经理。

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。

公司后续将进一步加强企业经营管理，勤勉尽责做好企业经营。

（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

公司《第三届董事会第四次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2023年4月25日