

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方证券

翔宇药业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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于变更公司法定代表人及任免董事的议案》。

任命林祥宇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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。

免去刘德广先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因刘德广离职，免去刘德广的董事职务，任命林祥宇为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

林祥宇，男，1990 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。2014 年 5 月，毕业于美国德州农工大学，经济学本科；2022 年 7 月，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士（MBA）。2014 年 6 月至 2015 年 4 月，在中国文化产业基金管理有限公司担任研究员；2015 年 4 月至 2015 年 11 月，在临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司解放中路店担任店长；2015 年 11 月至 2017 年 12 月，在临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司担任总经理助理；2018 年 1 月至 2020 年 7 月，在临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司担任副总经理；2020 年 7 月至 2022 年 1 月，在仁和堂医药集团有限公司担任副总经理。

林祥宇与公司董事长林凡儒为父子关系。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

翔宇药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

翔宇药业股份有限公司

董事会

2023年4月26日