

证券代码：872960

证券简称：ST 国丹

主办券商：开源证券

江苏国丹生物制药股份有限公司董事长任命公告

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、任命基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：《关于选举李金国为董事长的议案》

任命李金国先生为公司董事长，任职期限 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 12 月 25 日，自 2023 年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,475,185 股，占公司股本的 39.44%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司董事会决策需要，提高公司决策效率。公司董事会经选举一致同意由董事李金国先生担任董事长职务。

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。

李金国先生自第二届董事会第七次会议决议作出之日即受任命为董事长。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于提高公司董事会决策效率。

三、备查文件

《公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏国丹生物制药股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月27日