

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

武汉先路医药科技股份有限公司董事任命公告

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十次会议于2023年5月17日审议并通过：

选举宋萍女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司董事李征因个人原因辞去董事职务，为规范武汉先路医药科技股份有限公司董事会的组织行为，按照《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举宋萍女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

宋萍，女，1977年08月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年01月至2016年12月，在成都万隆亿康医药有限公司从事行政工作，任人事总监；2017年至今在四川禾亿制药有限公司任人事副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事选举符合公司管理和规范运作需要，不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《武汉先路医药科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日