

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

福建海药股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 6 月 6 日审议并通过：

免去陈善文先生的总经理，自 2023 年 6 月 6 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。

聘任赵海英女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 6 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 65,619,320 股，占公司股本的 78.82%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司业务发展需要，免去陈善文总经理职务，聘用董事赵海英兼任公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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：

本次任免符合公司管理及发展的需要，有利于公司生产经营发展。

三、备查文件

《福建海药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建海药股份有限公司

董事会

2023年6月6日