

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方证券

中农华威制药股份有限公司董事、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

公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 6 月 6 日审议并通过了《关于提名刘巨宏先生为董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。其中《关于提名刘巨宏先生为董事的议案》尚需股东大会审议通过。

提名刘巨宏先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋慧女士为公司分管（生产）的副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2023 年 6 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理需要，公司董事拟提名刘巨宏先生为公司第三届董事会董事；聘任蒋慧女士为公司分管生产的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

蒋慧，女，1974 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。北京化工大学化学工程硕士。1998 年 7 月至 2003 年 7 月，于山东新华医药集团分公司担任技术科长。2006 年 4 月至 2014 年 11 月，于北京百利宏化学工程有限公司担任研发经理、生产经理、公司总经理。2014 年 12 月至 2017 年 12 月，于山西振东医药集团担任分公司副总经理，2018 年 1 月至 2019 年 12 月，于北京中驭生物集团担任总裁助理。2019 年 12 月至今，担任中农华威制药股份有限公司生产中心总监，现聘任为公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

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

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中农华威制药股份有限公司

董事会

2023年6月7日