

证券代码：832952

证券简称：ST 坤七

主办券商：国都证券

## 云南文山坤七药业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十二次会议于 2023 年 6 月 13 日审议并通过：

任命罗贞铸先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，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。

#### （二）任命原因

因董事周枫凌个人原因提出离职申请，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名罗贞铸先生为公司第三届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

罗贞铸，男，1969 年出生，无境外居留权。工作经历：1991 年 7 月至 2007 年 6 月，任云南省文山州医药公司业务员；2007 年 7 月至今，任麻栗坡志诚经贸商行经理，2011 年 7 月至今，任文山志诚进出口报关有限公司执行董事、经理。不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的任职标准。

### 二、任命对公司产生的影响

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。

周枫凌先生在股东大会选举产生新任董事之前，会继续履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次辞职不会对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《云南文山坤七药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司

董事会

2023年6月15日