

证券代码：837527

证券简称：和田维药

主办券商：国元证券

和田维吾尔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

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名苏玲女士、林安娜女士、龚海涛先生为公司独立董事、提名李潇先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

提名苏玲女士为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名林安娜女士为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名龚海涛先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名李潇先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第一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 43,125 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规

定。

（三）新任董监高人员履历

苏玲，女，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。2012年7月至2019年12月财务管理教研室主任、党支部书记，2020年1月至2021年12月任新疆财经大学信息管理学院工程造价系主任、党支部书记，2022年1月至今，现任新疆财经大学会计学院教授。

林安娜，女，1954年12月23日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1972年2月至1992年3月任职于和田地区中级人民法院、1992年4月至1994年3月任职于乌鲁木齐市第一律师事务所、1994年4月至2004年4月任职于新疆鼎信律师事务所、2004年5月至2010年12月任职于新疆瑞诚律师事务所、2011年1月至2014年5月任职于新疆林安娜律师事务所。2014年6月至今任广东正大元律师事务所律师。

龚海涛，男，1960年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1983年7月至1986年9月任职于新疆医科大学附属中学、1986年10月至2000年12月任职于新疆经济管理干部学院、2001年1月至2020年9月任新疆财经大学工商管理学院院长，2020年10月退休。

李潇，男，1979年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2005年3月任职于深圳海王药业股份有限公司、2005年4月至2008年8月任职于天大药业（珠海）有限公司。2009年12月至今任职于公司，现任公司销售部负责人。

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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，

在公司 2023 年第一次临时股东大会审议决议之日生效。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次董事变动不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议

和田维吾尔药业股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 8 月 8 日