

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

## 杭州美亚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 2021 年第三次股东会议于 2021 年 9 月 30 日审议并通过：

任命顾民先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 9 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 198,099.00 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事傅维中先生因个人原因辞去董事职务，傅维中股东提名顾民先生公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

顾民，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1991 年 8 月-1995 年 5 月杭州药厂质检科科员；1995 年 5 月-2010 年 1 月杭州澳亚生物技术有限公司冻干车间主任；2010 年 1 月-2010 年 7 月杭州美亚生物技术有限公司生产部经理；2010 年 9 月-2011 年 6 月杭州华锦生物科技有限公司车间主任；2012 年 3 月-2018 年 8 月浙江佐力药业股份有限公司生产部经理；2018 年 8 月-2020 年 12 月斯坦利斯生物科技（杭州）生产部经理。顾民先生是杭州美亚药业股份有限公司创始股东之一。

## 二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《杭州美亚药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 8 月 8 日