

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药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，公司董事会于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过《关于补选新任董事的议案》。

任命解建先生为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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

本公司董事会于 2023 年 8 月 23 日收到董事莫范群先生递交的辞职报告，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名选举解建先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

解建，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年生，毕业于淮南师范学院，文学学士学位。中国诗歌学会会员，广东散文诗学会会员，广州市黄埔区作家协会会员。2006 年 6 月至 2011 年 3 月，就职于广东今日文摘杂志社，先后任责任编辑、主编助理、总经理；2011 年 4 月至 2015 年 7 月，就职于广州市紫熙东涑文化传播有限公司，任《品尚艺术》杂志总编辑、执行总经理；2015 年 8 月至 2019 年 4 月，就职于广东岭南文化艺术品有限公司，任岭南工艺美术馆副馆长、副总经理；2019 年 5 月至今，就职于百

草堂医药股份有限公司，先后任文化总监、市场总监、总经理助理。

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。

公司提名新任董事尚需股东大会审议通过，在此期间，莫范群先生仍将按照《公司法》等规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常经营管理需要，为公司正常人事调整，对公司日常生产和经营无不利影响。

三、备查文件

《百草堂医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2023年8月23日