

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

江苏永创医药科技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，公司拟提名 1 名独立董事。公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过《关于提名颜云霞女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》。

提名颜云霞女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第七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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为优化公司治理结构、提高董事会运作效率，公司董事会拟调整成员结构，提名颜云霞女士为公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

颜云霞女士，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1986 年 7 月毕业于江苏广播电视大学经济金融专业，曾任中国农业银行淮安市中心支行干部学校会计专业教师，中国人民银行淮安市中心支行会计财务科科长、副科长、营业部主任、国库科长，2019 年 4 月退休。

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。

无后续安排及代履职情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏永创医药科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日