

证券代码：871566

证券简称：绿十字

主办券商：华安证券

安徽省绿十字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，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 9 日审议通过，提名崔红波为公司第三届董事会董事候选人的议案。

提名崔红波先生为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，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。

（二）任命原因

公司第三届董事会董事赵楠先生因个人原因辞去董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定提名崔红波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

崔红波，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，大专学历。1995 年 5 月至 2006 年 1 月，在蚌埠市药材采购供应站工作；2006 年 2 月至 2023 年 10 月，历任安徽省绿十字医药股份有限公司销售部部长、麻精部部长。

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：

上述人员任命符合公司实际发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《安徽省绿十字医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽省绿十字医药股份有限公司

董事会

2023年10月9日