

证券代码：839587

证券简称：鼎泰药业

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江鼎泰药业股份有限公司高级管理人员任免公告

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三次会议于 2023 年 10 月 26 日审议并通过：

聘任来明强先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,740,382 股，占公司股本的 26.9615%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张慧敏女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐建峰先生的董事会秘书，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 690,000 股，占公司股本的 2.7600%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐建峰先生的副总经理，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 690,000 股，占公司股本的 2.7600%，不是失信联合惩戒对象。

免去滕红梅女士的财务负责人，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,209,000 股，占公司股本的 4.8360%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事会秘书徐建峰先生因工作调动免去董事会秘书、副总经理职务，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保证公司持续稳定经营，公司董事会聘任来明强先生为董事会秘书。

公司财务负责人滕红梅女士因工作调动免去财务负责人职务，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保证公司持续稳定经营，公司董事会聘任张慧敏女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

来明强先生，男，1964年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，1984年7月毕业于浙江丝绸工学院，本科学历。1984年8月至1988年5月于桐乡县乡镇企业局任科员；1988年6月至1990年8月于桐乡县上市乡人民政府任副乡长；1990年9月至1996年5月于桐乡市崇福镇农工商实业总公司任总经理；1996年6月至2000年5月于桐乡市经济开发区管理委员会任副主任；2000年6月至2002年5月于桐乡市二轻工业总公司任副总经理；2002年6月至今历任公司董事、董事长、总经理；2010年12月至今于浙江鼎泰健康产业发展有限公司任董事长；2013年8月至今于桐乡市鼎泰医药用品有限公司任执行董事；2015年3月至今于浙江鼎延堂中药饮片有限公司任董事长。

张慧敏女士，女，1972年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于乌镇中学。1987年9月-1990年7月，桐乡市乌镇中学学习；1991年1月-2000年9月，桐乡市乌镇幼儿园任幼儿教师；2000年10月-2002年5月桐乡东兴商厦职员；2002年6月-2004年7月，浙江添发精密机械公司人事；2004年8月一至今任财务部经理，有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会/监事会

2023年10月27日