

证券代码：839196

证券简称：川清医化

主办券商：国融证券

四川清山绿水医药化工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五次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过。

任命丁学木先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和公司实际工作需要，经公司第三届董事会第五次会议决议同意聘请丁学木为公司董事，丁学木不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次董事任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《四川清山绿水医药化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川清山绿水医药化工股份有限公司

董事会

2023年12月12日