

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 18 日审议并通过：

任命王开孝先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,197,000 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原总经理王祥先生申请辞去公司总经理职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命王开孝先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王开孝先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，会计师。1990 年 8 月至 2000 年 11 月任职于安徽省蚌埠第一制药厂，历任财务科员、副科长、财务市场部副部长、部长、总会计师；2000 年 11 月至今担任安徽环球药业股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2009 年 3 月至 2016 年 5 月 15 日担任蚌埠市环球药业包装有限公司执行董事、总经理；2010 年 5 月至今担任安徽坤泓医药科技投资有限公司董事；2013 年 1 月至今兼任安徽环球药业股份有限公司董事会秘书。其担任安徽环球药业股份有限公司董事的任期为 2021 年 8 月至 2024 年 8 月。

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：

此次任命未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）安徽环球药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2023年12月18日