

证券代码：400184

证券简称：必康 3

主办券商：山西证券

延安必康制药股份有限公司董事任免公告

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

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 9 日召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事的议案》。

提名苏军民先生、王卫军先生、李智斌先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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) 任免原因

董事王成先生、独立董事钱善国、刘从远先生已递交辞职报告，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，需增补三名董事。

(三) 新任董监高人员履历（如适用）

苏军民，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西北大学工商管理专业。历任青海金诃藏药营销总监；陕西欧美亚健康控股有限公司项目总经理。2018 年 6 月加入公司，任陕西必康制药集团控股有限公司外派商务总监、运营监察中心副经理。

王卫军，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学函

院行政管理专业毕业。历任三株集团榆林公司经理；陕西白鹿制药股份有限公司客服经理；陕西东泰制药有限公司销售经理。2021 年 1 月加入公司，任陕西必康制药集团控股有限公司大区经理。

李智斌，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京中医药大学毕业，中药执业药师。历任西安交大药业有限公司销售部经理；宝鸡鑫中天制药有限公司销售总监。2012 年 3 月加入公司，任陕西必康制药集团控股有限公司商务大区经理、外派商务总监。

二、任免对公司产生的影响

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，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：

本次任命有利于保障公司治理机制正常运作及公司在资本市场的发展，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，对公司生产、经营产生积极影响。

三、独立董事意见（如适用）

公司本次补选的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会等相关机构的任何处罚和惩戒。因此，我们同意提名苏军民先生、王卫军先生、李智斌先生为公司第五届董事会董事候选人。

同意将公司董事会决议通过的董事候选人提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五十六次会议有关事项的独立意见。

延安必康制药股份有限公司

董事会

2024年1月9日