

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司董事、财务总监任命公告

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

公司董事尤明保于2024年1月12日提出辞去公司董事职务，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《董事、财务总监辞职公告》（公告编号：2024-002）。

公司财务总监尤明保先生于2024年1月12日提出辞去公司财务总监职务，自2024年1月12日起辞职生效。公司已在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《董事、财务总监辞职公告》（公告编号：2024-002）。

选举尤怡雯女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满，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。

聘任张虹虹女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会期满，自2024年1月15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。

（二）任命原因

公司尤明保先生因为个人原因申请辞去公司董事会董事、财务总监职务，第四届董事会第四次会议进行了董事、财务总监的选举、选聘工作，选举尤怡雯女士为公司董事，聘任张虹虹女士为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

尤怡雯女士，1989年9月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学

历。2013年11月至2019年11月，江苏银行股份有限公司昆山支行理财经理；2019年12月至2022年3月，江苏银行股份有限公司苏州分行汇款结算岗；2022年5月至今，任苏州红冠庄国药股份有限公司财务部职员。

张虹虹女士，1972年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京经济学院会计学专业。1992年7月至2007年8月在仪征化纤集团任技术员；2007年9月至2018年3月在苏州仁泰会计师事务所任审计员、注册会计师；2018年4月至今任苏州红冠庄国药股份有限公司财务经理；2021年2月至今任苏州红冠庄国药股份有限公司董事会秘书。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

尤明保先生在新任董事任职生效日之前仍履行公司董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

经与会董事签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司

董事会

2024年1月15日