

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

## 百草堂医药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，公司董事会于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过《关于补选新任董事的议案》。

提名陈大诚先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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）任命原因

本公司董事会于 2024 年 1 月 23 日收到董事罗勇辉先生递交的辞职报告，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名选举陈大诚先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈大诚，男，中国香港，1973 年出生，毕业，大学专科学历。1995 年至 2018 年 7 月自主创业；2018 年 8 月至 2022 年 12 月任职百草堂医药股份有限公司总经办主任；2023 年 1 月至 2023 年 12 月任职百草堂（湖北）制药有限公司任职总经办主任。

### 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：

本次任命属于公司正常经营管理需要，为公司正常人事调整，对公司日常生产和经营无不利影响。

三、备查文件

《百草堂医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2024年1月25日