

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2021 年 1 月 31 日审议并通过：

选举马宝林先生为公司董事，任职期限自第三届董事会任期届满之日止，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。上述选举人员持有公司股份 55,481,000 股，占公司股本的 92.47%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事、董事长张文奇先生因个人原因提交书面辞职报告，董事人数低于法定人数，在改选出新董事就任前，原董事、董事长张文奇先生仍应当依照法律，行政法规和章程的规定，履行董事职务。

（三）新任董监高人员履历

马宝林，男，1969 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年毕业于哈尔滨工业大学经济管理专业、2003 年至 2015 年 11 月 22 日供职于哈尔滨正大龙祥医药有限公司，任董事长；2015 年 11 月 23 日至 2019 年 12 月 16 日，担任公司董事长；2019 年 12 月 17 日至今就职于哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司，为公司实际控制人。

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2024年1月31日