

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

## 天津中新科炬生物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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2024年1月31日召开第一届董事会第六十一次会议，审议并通过《关于选举王磊女士担任公司董事的议案》，议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

选举王磊女士为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满时止，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原董事陈津竹女士因个人原因辞去公司董事职务，为保障董事会的正常运作，本次董事会同意提名王磊女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王磊，女，1971年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津大学应用化学专业，工学博士学位。

2018年05月-2018年10月，天津达仁堂京万红药业有限公司常务副总经理

2018年10月-2020年08月，天津达仁堂京万红药业有限公司党总支委员、常务副总经理

2020年08月-2020年12月，天津达仁堂京万红药业有限公司党总支副书记、副董事长、常务副总经理

2020年12月-2022年08月，天津达仁堂京万红药业有限公司党总支书记、副董事长、总经理

2022年08月-2023年03月，津药达仁堂集团股份有限公司总经理、党委副书记；天津达仁堂京万红药业有限公司副董事长、总经理、党总支书记

2023年03月-2023年04月，津药达仁堂集团股份有限公司总经理、党委副书记；天津达仁堂京万红药业有限公司党总支书记；津药达仁堂健康科技产业发展分公司津达公司总经理（兼）；达仁堂（北京）医药科技有限公司执行董事、总经理（兼）

2023年04月-至今，津药达仁堂集团股份有限公司总经理、党委副书记；达仁堂（北京）医药科技有限公司执行董事、总经理（兼）；津药达仁堂健康科技产业发展分公司党委书记；天津河北达仁堂医院有限公司执行董事、总经理（兼）；天津达仁堂数字健康管理服务有限公司董事长（兼）。

## 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，未导致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：

选举王磊女士为公司董事符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理，不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

### （一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十一次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2024年2月2日