

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

## 徐州天意药业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，公司第三届董事会第五次会议于2024年2月28日审议并通过：

提名宁艳妮女士为公司董事，任职期限至本届董事会任职期限届满之日止，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190,000股，占公司股本的0.3663%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原董事田间先生因个人原因辞职，未导致公司董事会成员数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

1、宁艳妮，女，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年8月至2011年7月任东莞华生精密制品有限公司质量检测员，2011年7月至2017年3月任徐州天意动物药业有限公司销售经理，2017年3月至2021年9月任徐州天意动物药业股份公司监事会主席，2022年8月至今任徐州天意药业股份有限公司销售经理。

### 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：

公司新任董事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。

### 三、备查文件

《徐州天意药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2024年2月28日