

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健实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，本次任命的提名人为董事会，经公司 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第五次会议审议并通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

提名方黎明先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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）任免原因

董事汪建峰先生辞职后，导致公司董事会人数低于法定人数要求。董事会现提名方黎明先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

方黎明，男，1982 年 12 月出生，本科学历。2005 年 7 月至 2009 年 8 月，任中程科技有限公司销售专员；2009 年 9 月至 2012 年 6 月，任阿斯利康制药有限公司学术代表；2012 年 7 月至 2014 年 7 月，任诺华山德士高级专员.DM；2014 年 8 月至 2019 年 8 月，历任杭州核力欣健实业股份有限公司临床市场经理、市场总监、临床中心副总经理；2019 年 9 月至今，任杭州核力欣健实业股份有限公司临床中心总经理。

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：

上述人员的任命，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州核力欣健实业股份有限公司

董事会

2024年4月17日