

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司独立董事任命公告

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，公司于2024年4月20日召开第三届董事会第三次会议审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》，尚需提交2023年年度股东大会审议。

提名唐建亮先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，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）任命原因

独立董事孙志坚先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司其他职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司需补增独立董事，以便更好的履行独立董事义务，维护公司投资者合法权益。

（三）新任董监高人员履历

唐建亮先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年9月至2010年7月，就读于华北科技学院法律文秘专业；2017年3月至2019年7月，就读于河北工业大学法学专业；2010年月至2012年5月，任天九儒商投资集团项目经理；2012年5月至2014年3月，任六宝（北京）投资基金管理有限公司项目经理；2014年5月至2016年6月，任北京方圆融通股权投资基金管理有限公司投资总监；2016年8月至2024年3月，任石家庄汇丰源投资集团有限公司股权部副总经理；2024年3月至今，任北京乾成（石家庄）律师事务所专职律师。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，符合公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

我们认真审阅了公司《关于提名独立董事候选人的议案》，上述提名人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。我们一致通过《关于提名独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会进行审议。

四、备查文件

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日