

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

## 河南全宇制药股份有限公司 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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于2024年4月23日审议并通过：

提名郜华丽女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司董事叶宇波先生辞职，公司董事会成员人数不低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司依照《公司法》、《公司章程》的相关规定，任命新的董监高人员。

### （三）新任董监高人员履历

郜华丽，女，1990年09月出生，本科学历，会计学学士，中国注册会计师，现任河南中原联创投资基金管理有限公司投资部主管。2013年12月-2016年2月 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)任审计助理、项目经理。2016年3月-2017年3月 北京科锐配电自动化股份有限公司(河南区子公司)任财务主管。2017年3月-至今河南中原联创投资基金管理有限公司任高级投资经理、投资部主管。

## 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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2024年4月23日