

证券代码：871444

证券简称：德全药品

主办券商：东吴证券

德全药品（江苏）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十一次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过董事任免事项。

提名连菲女士为公司董事，任职期限至第三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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于卓嘉和先生因个人工作原因辞去公司董事职务，为保证董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名连菲女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

连菲女士，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。历任星展银行（中国）有限公司财资市场部经理、天津千金方源投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监等职。现任深圳北芯生命科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次会议提名连菲女士为公司新任董事，将满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

德全药品（江苏）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

德全药品（江苏）股份有限公司

董事会

2024年4月25日