

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏美安医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，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，本次董事会提名张明东为公司董事。

任命 ZHANG MINGDONG 先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过后至第三届董事会任期届满之日，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事张煦婷因个人原因，于 2024 年 4 月 24 日申请辞职。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名 ZHANG MINGDONG 先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

ZHANG MINGDONG 先生，性别男，出生于 1966 年 8 月，美国国籍。美国贝勒医学院医学博士，曾任美国国立卫生研究院博士后兼助理研究员，FDA 医疗器械中心医务官，香港中文大学医学院教授。曾任强生医疗电生理公司全球医学总监；波士顿科学亚洲首席医务官兼医疗事务和卫生经济副总裁岗位退休。

### 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：

本次提名董事符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，进一步完善了公司治理结构，将对公司的生产经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《江苏美安医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2024年4月25日