

证券代码：832240

证券简称：尔滨科技

主办券商：山西证券

## 山西尔滨医药科技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，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，该议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。

提名狄艳凤女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事韩磊女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名狄艳凤女士为公司董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

狄艳凤，女，1986 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2009 年 6 月至 2010 年 11 月，任齐齐哈尔大学生物学院项目研究员；2010 年 12 月至 2020 年 12 月，任北京仙源食品有限公司车间主任；2022 年 3 月至今，任黑龙江鼎恒升药业有限公司法务部部长。

## 二、任免对公司产生的影响

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》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《山西尔滨医药科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西尔滨医药科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日