

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

## 天津民祥生物医药股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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十六次会议于2024年4月26日审议并通过：

免去程晓峰先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去程晓峰先生的副总经理，自2024年4月26日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘春华女士的董事，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。上述免职人员持有公司股份465,565股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘春华女士的副总经理，自2024年4月26日起生效。上述免职人员持有公司股份465,565股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘春华女士的董事会秘书，自2024年4月26日起生效。上述免职人员持有公司股份465,565股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

免去李志刚先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱有建先生的财务负责人，自2024年4月26日起生效。上述免职人员持有公司股份413,000股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名武永亮先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武永亮先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦亮先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋昊泽先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱有建先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 413,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

公司根据经营发展需要，对部分董事和高级管理人员进行调整。

## （三）新任董监高人员履历

武永亮，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2005 年 12 月至 2009 年 8 月，担任利安达会计师事务所证券八部部门经理；2009 年 12 月至 2022 年 5 月，担任中国医药健康产业股份有限公司财务部副经理；2022 年 7 月至 2022 年 11 月，担任太阳升医药集团有限公司财务总监；2022 年 12 月至 2024 年 4 月，担任公司财务副总监。

焦亮，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级工程师、注册安全工程师。2012 年 6 月至 2015 年 8 月，担任天津海光药业有限公司安全环保设备部部长；2015 年 10 月至 2018 年 8 月，担任康龙化成（天津）药物制备有限公司运维管理部技术主管；2018 年 8 月至 2020 年 4 月，担任乐威医药（天津）有限公司集团工程部副总经理兼工程设备总监；2020 年 4 月至 2021 年 7 月，担任北京康辰药业有限公司生产中心工程设备总监；2021 年 7 月至今，担任公司子公司天津民祥药业有限公司副总经理，分管生产运营、安全环保等。

宋昊泽，男，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年9月至2015年6月，担任安永(中国)企业咨询有限公司咨询部投资顾问；2015年6月至2021年6月，担任西部证券股份有限公司投资银行部高级经理；2021年6月至今，担任北京九瑞天诚科技有限公司投资部总监。

## 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司董事会对上述免职人员在职期间为公司做出的贡献深表感谢。

## 三、备查文件

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2024年4月26日