

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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 29 日审议并通过《关于聘任田宏伟先生为公司副总经理的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

聘任田宏伟先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会审议决定聘任田宏伟先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

田宏伟，男，1984 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年 6 月，毕业于沈阳药科大学药物制剂专业，获学士学位。2006 年 6 月至 2008 年 5 月，任青松（天津）国际贸易有限公司西北区域经理；2008 年 6 月至 2017 年 6 月，任南京优科医药集团股份有限公司销售总监；2016 年 7 月至今，任北京悦泽生物医药技术有限公司（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 11 月至 2020 年 3 月，任北京美得欣医药管理咨询有限公司执行董事；2016 年 12 月至 2020 年 3 月，任北京美得欣医药科技有限公司执行董事、总经理；2017 年 5 月至 2017 年 10 月，任南京美得欣医药科技有限公司监事；2017 年 7 月至 2019 年 3 月，任上海美得欣医药科技有限公司执行董事；2017 年 7 月至

2019年12月，任北京美得欣医药科技有限公司总经理；2020年1月至2020年12月，任南京海融医药科技股份有限公司营销总监；2021年1月至今，任南京海融制药有限公司营销总监；2021年2月至今，任南京海融医药科技股份有限公司董事。

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：

本次任命符合公司正常发展需求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司生产、经营有积极影响。

三、独立董事意见

经审查，公司聘任田宏伟先生为公司副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。本次聘任是在充分了解被聘任人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行，并已征得被聘任人本人同意。经资格审查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格要求，能够胜任所聘岗位工作，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、备查文件

《南京海融医药科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《南京海融医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日