

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：广发证券

广东隆赋药业股份有限公司董事任免公告

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

2024年5月6日，董事方德松先生因个人原因，请求辞去董事职务。2024年5月6日，公司董事会收到单独持有5.1282%股份的股东嘉兴华控创业投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提名谢忱为第三届董事会董事候选人的议案》，提请在2024年5月16日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案。

提名谢忱女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，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

公司董事方德松先生因个人原因向公司董事会提出辞任申请，请求辞去公司董事职务。方德松先生在担任董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会向方德松先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感谢！

股东嘉兴华控创业投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，提名谢忱女士增补为公司董事。公司董事会同意将股东嘉兴华控创业投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

谢忱，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学本科硕士学位。2010年7月至2014年7月，就职于北京宝洁研发技术中心，历任研究院、

高级研究员；2016年7月-2017年5月，就职于深创投，任分析师；2017年7月至今，就职于北京华控科创投资顾问有限公司，历任分析师、投资经理、高级投资经理；2023年11月至今，担任新疆机械研究院股份有限公司董事。谢忱女士持有公司股份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。

本次任免董事还需2023年年度股东大会审议通过。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

谢忱女士个人简介。

广东隆赋药业股份有限公司

董事会

2024年5月7日