

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司董事长任命公告

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，公司第一届董事会第十次会议于2024年5月10日审议并通过《关于选举张杰为董事长并担任法定代表人的议案》，选举张杰先生为公司第一届董事会董事长。

任命张杰先生为公司董事长，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，自2024年5月10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

鉴于公司董事、董事长杨焰先生因个人达到退休年龄原因辞去公司董事及董事长职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，任命张杰先生为公司第一届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

张杰，男，中国国籍，1971年12月生，汉族，硕士研究生学历，高级会计师。曾任新疆北新路桥建设股份有限公司党委书记、董事长，第十一师（建工师）党委常委、副师长。现任新疆中新建农牧有限责任公司党委书记、董事长，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长，天康生物股份有限公司党委书记、董事长。

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：

本次董事长的选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《天康制药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2024年5月13日