

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，公司第一届董事会第十一次会议于2024年6月5日审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任郝一丁先生为公司第一届董事会秘书。

聘任郝一丁先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满，自2024年6月5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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司总经理兼董事会秘书潘毅平先生因工作调整原因，辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任总经理职务。为保证公司董事会工作正常开展，拟聘任郝一丁先生任董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

郝一丁，男，中国国籍，1984年5月生，华东政法大学经济法博士学位。曾任上海赛领资本管理有限公司执行总经理，现任天康制药股份有限公司总经理助理。2017年荣获上海市委组织部、上海市金融办等部门评选的“上海市青年金才”。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事会秘书的聘任符合《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十一次会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2024年6月5日