

证券代码：833263

证券简称：万承志堂

主办券商：光大证券

万承志堂中医药股份有限公司董事任命公告

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

鉴于现任董事李盼盼先生已提出辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据董事会提名，拟补选任命袁敏女士为公司董事。

任命袁敏女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份1,150,038.95股，占公司股本的2.1699%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，鉴于李盼盼先生辞去董事一职，现任命袁敏女士担任公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

袁敏，女，1966年1月出生。大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1984年10月至1997年12月担任杭州四联自动化控制设备厂主办会计，1998年1月至2003年7月担任浙江省家电市场财务经理，2003年7月至2007年10月担任浙江四通汽车有限公司财务经理，2007年10月至2012年8月担任浙江鑫禾实业集团有限公司财务经理，2012年8月至2023年10月担任浙江中夏控股集团有限公司财务总监，2023年10月至今担任杭州鑫禾医药集团有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

袁敏女士任职后，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，对公司的生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

《万承志堂中医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

万承志堂中医药股份有限公司

董事会

2024年6月12日