

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

## 河北合佳医药科技集团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，公司于2024年6月26日召开第三届董事会第四次会议审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任郝玉广先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2024年6月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份552,500股，占公司股本的0.3154%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

财务总监封新路先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司其他职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司需补选财务负责人，以便更好的履行财务总监义务，维护公司投资者合法权益。

### 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，符合公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

我们认真审阅了公司《关于聘任公司财务负责人的议案》，上述提名人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。我们一致通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

#### 四、备查文件

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2024年6月26日