

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司总经理任命公告

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，公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 1 日审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

任命储菊春女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2024 年 7 月 1 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

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司董事长提名，经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘储菊春为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

储菊春，公司董事、EHS 管理部经理，女，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北大学安全工程专业。2009 年 2 月至 2014 年 3 月，任安徽金鼎医药有限公司职工、研发中心副主任；2016 年 8 月至 2019 年 5 月，任安徽金鼎医药股份有限公司职工、EHS 管理部副经理；2019 年 6 月至今，任安徽金鼎医药股份有限公司董事、EHS 管理部经理。

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：

本次聘任公司总经理，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

《安徽金鼎医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会/监事会

2024年7月1日