

证券代码：430730

证券简称：先大健康

主办券商：申万宏源承销保荐

山东先大健康产业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，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 16 日审议通过：

任命李忠美女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 16 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

为保证公司规范治理，完善公司管理体系，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，任命李忠美女士为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李忠美，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。2015 年 9 月至 2018 年 8 月，就职于山东先大药业股份有限公司，担任财务主管，2018 年 8 月至今就职于山东先大健康产业股份有限公司，担任财务主管。

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：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，符合公司战略规划和实际发展且将来对公司产生积极影响。

三、备查文件

（一）《山东先大健康产业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

山东先大健康产业股份有限公司

董事会

2024年7月16日