

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药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，公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 27 日审议并通过：

任命王开孝先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,197,000 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象。

任命张沐先生为公司分管（研发、销售）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,045,000 股，占公司股本的 4.11%，不是失信联合惩戒对象。

任命常世忠先生为公司分管（质量）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,236,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

任命王开孝先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,197,000 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象。

任命王开孝先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,197,000 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新任命新一届高级管理人员。

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：

此次任命未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、独立董事意见

经审查，公司现任独立董事肖永红认为，本次聘任总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书的程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股东的权益。本次聘任的高级管理人员具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，没有受到中国证监会处罚和全国股转公司的惩戒的情况。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。综上所述，肖永红认为上述议案符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，表决程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司肖永红同意公司上述议案。

四、备查文件

《第九届董事会第一次会议决议》。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2024年8月27日