

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董事长任命公告

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：

任命王祥先生为公司董事长，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 760,000 股，占公司股本的 0.77%，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董事会董事长。

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、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