

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

## 江西赣南海欣药业股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 5 日审议并通过：

提名任晓威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名舒浩麒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱锡峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈爱敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨礼珍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,732,001 股，占公司股本的 1.732%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘治林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,860,000 股，占公司股本的 1.86%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

杨礼珍，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2003 年 7 月毕业于江西财经大学会计学院财务管理专业，高级会计师。2003 年 9 月至 2019 年 3 月在江西济民可信集团工作，历任会计、财务经理、财务总监、战略投资总监、审计法务总监、资本运营总监等岗位。2019 年 4 月至 2020 年 12 月任青峰医药集团有限公司财务总监，2021 年 1 月至 2022 年 2 月任青峰医药集团有限公司副总裁兼财务总监，2022 年 3 月至今青峰医药集团副总裁、江西科睿药业有限公司副总裁。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届是按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

江西赣南海欣药业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日