

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2024-062

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司 十届三次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年9月4日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届三次（临时）董事会议的通知，会议于2024年9月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人，缺席会议的董事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

聘任曹德智先生为副总经理、财务总监（财务负责人），任期至第十届董事会届满（具体简历后附）。

高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

附件：曹德智先生简历

浙江英特集团股份有限公司董事会

2024年9月10日

附件：

曹德智先生简历

1、基本情况

曹德智 男 1985 年出生 中共党员 高级会计师

2、教育背景

2008 年 嘉兴学院会计学专业毕业获学士学位

2018 年 浙江工业大学工商管理专业毕业获硕士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江英特药业有限责任公司财务部会计、主管、副科长，终端零售与健康管理事业部财务部经理，浙江英特怡年药房连锁有限公司财务总监，淳安英特药业有限公司常务副总经理，浙江英特集团股份有限公司财务与风险管理部经理、财务管理中心总经理、财务副总监（财务负责人）。

现任 浙江英特集团股份有限公司副总经理、财务总监（财务负责人）、药品事业部财务总监，兼浙江英特药业有限责任公司财务总监。

4、持有本公司股份 72,000 股。

5、与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。