

证券代码：430220

证券简称：迈达科技

主办券商：长江承销保荐

## 天津迈达医学科技股份有限公司董事任命公告

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八次会议于 2024 年 10 月 25 日审议并通过：

提名徐华先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

#### （二）任命原因

由于工作调整，陈津竹女士辞去天津迈达医学科技股份有限公司董事职务。董事会提名徐华先生为天津迈达医学科技股份有限公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

徐华，男，1966 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，复旦大学化学专业理学学士，天津财经大学管理学硕士，高级工程师。

1988 年 8 月至 2014 年 9 月历任天津钢管公司总会计师，天津钢管集团股份有限公司副总经理、总会计师；2014 年 9 月至 2018 年 1 月历任天津市北辰区委常委、副区长；2018 年 1 月至 2020 年 2 月任天津港(集团)有限公司副总裁；2020 年 2 月至今任天津市医药集团有限公司副总裁兼总审计师；2021 年 4 月至今任中美天津史克制药有限公司

董事；2022年9月至今任天津药业集团有限公司董事长、总经理，党委书记；2023年8月至今任津药药业股份有限公司董事长、党委书记(兼)。

## 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。

本次任免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。

### (一) 对公司生产、经营的影响：

徐华先生的上任会对公司的发展起到积极作用。

## 三、独立董事意见

经审阅徐华先生的简历，徐华先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，上述人员程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

## 四、备查文件

《第四届董事会第八次会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日