

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

## 北京美福润医药科技股份有限公司董事任免公告

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》的相关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 29 日审议通过。

提名孙颖女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，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

因公司原董事高强因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名孙颖女士为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

孙颖，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2002 年 6 月至 2005 年 6 月任北京惠民康医药科技有限公司部门经理；

2005 年 6 月至 2013 年 6 月任北京美福润医药有限公司部门经理；

2013 年 6 月至 2015 年 6 月任北京新美福医药有限公司运营部经理。

2017 年 7 月-至今现任北京美福润医药科技股份有限公司副总经理。

## 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日