

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

## 河北合佳医药科技集团股份有限公司董事免职公告

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

河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日召开第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于程超女士不再担任公司董事的议案》，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

免去程超女士的董事，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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

程超女士履职期间因公务原因连续两次未能出席公司董事会，也未委托其他董事代为表决，触及《公司章程》董事免职相关条款，公司董事会建议股东大会予以撤换。在公司召开股东大会审议通过之前，董事程超按照《公司法》及《公司章程》有关规定继续履职。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举新任董事。在新任董事就任

前，程超女士仍按照有关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

免去程超女士的董事职务，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。公司将尽快选举新任董事，完善公司治理结构。同时，公司对程超女士在任职期间的辛勤付出表示感谢。

### 三、独立董事意见

我们认真审阅了公司《关于程超女士不再担任公司董事的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司就程超女士不在担任公司董事的免职程序符合相关法律法规规定，我们一致通过《关于程超女士不再担任公司董事的议案》，并同意将该议案提交2024年第二次临时股东大会进行审议。

### 四、备查文件

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月4日