

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：开源证券

武汉贝参药业股份有限公司董事及高级管理人员任免公告

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

经公司董事会提名，并于 2024 年 12 月 31 日召开公司第三届董事会第十二次会议审议通过本次公司董事与财务负责人任免议案，具体如下：

提名杨颀先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自 2025 年 1 月 21 日起生效。上述提名人员持有公司股份 660,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦婕女士为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自 2025 年 1 月 21 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。

免去李汝娣女士的董事，本次任免尚需提交 2025 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。

免去程建英女士的董事，本次任免尚需提交 2025 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。

免去程建英女士的财务负责人，自 2025 年 1 月 2 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）任免原因

根据公司发展需要并依据个人要求，公司董事会做出上述人事任免提名决定。

（三）新任董监高人员履历

杨飏，男，1970年3月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年3月至2000年6月，任湖北日报社驻深圳机构发行部职员；2001年4月至2007年5月，任武汉佳润商贸有限责任公司董事、总经理；2008年6月至今，任武汉市添好教育投资有限公司董事长。

焦婕，女，1984年1月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2022年9月至2006年8月，任家乐福华中大区商品采购中心武汉十升店服务专员；2006年8月至2010年3月，任湖北唐人医药有限公司销售总监助理；2010年3月至2015年11月，任湖北天迈康药业有限公司招标主管；2015年11月至2020年6月，任武汉康远瑞能医药有限公司商务部经理；2020年6月至今，任武汉贝远医药有限公司销售总监。

二、任免对公司产生的影响

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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李汝娣女士、程建英女士的辞职在公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。在新任董事就任前，李汝娣女士、程建英女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

免去程建英女士的财务负责人，自2025年1月2日起生效。指定董事长董泉先生任职期限临时兼任财务负责人。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司的董事及财务负责人任免对公司生产经营不产生影响。

三、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日