

证券代码：874044

证券简称：兰州助剂

主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂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，公司第一届董事会第三十次会议于 2025 年 2 月 12 日审议并通过《关于提名刘有能为兰州助剂厂股份有限公司董事的议案》。

提名刘有能先生为公司董事，任职期限至本届董事会董事任期截止之日，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

原董事熊然因个人原因辞去公司董事职务，为满足公司发展经营管理需要，保护股东利益，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名以上董事。

（三）新任董监高人员履历

刘有能，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，中共党员。毕业于湖南省委党校经济管理专业，现任湖南方锐达科技有限公司经理职位。工作简历及学习培训经历：1989.03--1992.10 北海舰队服役，1993.07--2000.01 浏阳市有机化工厂，1998.09--2001.06 湖南省委党校经济管理系在职学习，2000.01 至今，湖南方锐达科技有限公司经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

刘有能先生任命公司董事会董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2025年2月12日