证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司董事长、财务负责人任命公告

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

经公司 2025 年 3 月 20 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。以上议案无需提交股东大会审议。

经公司 2025 年 3 月 20 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。以上议案无需提交股东大会审议。

任命任晓威先生为公司董事长，任职期限至第七届董事会任期届满之日止，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王爱民先生为公司财务负责人，任职期限至第七届董事会任期届满之日止，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,091,751 股，占公司股本的 1.0918%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司收到控股股东上海海欣集团股份有限公司函告：董事舒浩麒不再担任本公司第七届董事会董事长职务，推荐董事任晓威担任本公司第七届董事会董事长职务。

公司董事会收到公司财务负责人蔡晓斐女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 13 日起辞职生效。为保障公司运营，总经理提名董事会秘书、常务副总经理王爱民先生兼任公司财务负责人。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2025年3月21日