

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司董秘任命公告

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，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 24 日审议并通过了《关于聘任公司董秘的议案》。

任命蒋馨瑶女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司董事长提名，经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司董秘的议案》，同意聘蒋馨瑶为公司董秘。

（三）新任董监高人员履历

蒋馨瑶，女。1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。毕业于英国约克大学。2015 年 5 月至 2015 年 11 月，任职于凯银投资管理有限公司。2015 年 11 月至 2016 年 5 月，自由职业者。2016 年 5 月至 2017 年 5 月，任职于杭州广播电视台 FM89 杭州之声频道。2017 年 5 月至 2019 年 6 月，自由职业者。2019 年 6 月至今，经营个体餐厅。2021 年 7 月 15 日至今，任安徽金鼎医药股份有限公司董事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司董秘，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

《安徽金鼎医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2025年3月25日