

证券代码：871455

证券简称：富丽华德

主办券商：开源证券

北京富丽华德生物医药科技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，公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 8 日审议并通过：

提名赵紫红女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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

公司原董事赵勇先生因个人原因辞去公司董事一职，为完善公司治理结构，故董事会提名赵紫红女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

赵紫红，女，1991 年 11 月出生，中国香港籍，大学本科学历。2015 年 8 月至 2022 年 10 月，就职于美国拳头游戏（Riot Games）；2015 年 6 月至 2025 年 2 月，任北京富华佳利投资管理有限公司执行董事、经理；2022 年 10 月至今，任富华国际集团董事、总裁；2022 年 11 月至今，任芜湖市博勇物流有限责任公司监事；2022 年 12 月至今，任北京长安俱乐部有限公司董事；2023 年 1 月至今，任三亚富华海天旅游投资有限公司董事；2023 年 1 月至今，任三亚迈迪文化旅游有限公司董事；2024 年 1 月至今，任北京富华金宝中心有限公司董事、经理；2024 年 1 月至今，任北京华富金宝房地产开发有限公司董事；2024 年 3 月至今，任北京富华丽紫檀木宫廷工艺品有限公司董事；

2024 年 5 月至今，任北京丽苑公寓有限公司董事、总经理；2024 年 7 月至今，任北京云墨间文化创意有限公司财务负责人、董事、经理；2025 年 3 月至今，任北京天丽湾环球盛典新媒体文化有限公司董事、经理。

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：

该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《赵紫红女士简历》。

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日