

证券代码：873617

证券简称：万隆制药

主办券商：开源证券

西安万隆制药股份有限公司董事、高级管理人员、监事会主席 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，公司于2025年4月22日召开第五届第七次董事会、第五届第六次监事会审议通过。

选举 CHEN XI 女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓护军先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日，自2025年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举林博先生为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会届满之日，自2025年4月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于魏治华先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举 CHEN XI 女士为公司新任董事。

郑方晔女士因个人原因辞去公司副总经理职务，为保证公司经营管理的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任邓护军先生为公司新任副总经理。

邓护军先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举林博先生为监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

CHEN XI 女士，出生于 1989 年 6 月，加拿大国籍，2013 年 8 月-2015 年 8 月，就读于 Sprott shaw college，获得高级工商管理文凭。2018 年 1 月 - 2021 年 12 月，就职于 Chewgurt Yummy Dessert，在高人流量地段（温哥华、本拿比、列治文）开设并管理三家成功门店，负责日常运营、市场营销和客户服务工作。

林博先生，出生于 1979 年 2 月 26 日，中国国籍，本科学历，2002 年毕业于中国药科大学。2002 年 7 月至 2005 年 6 月，在悦康药业集团有限公司先后担任总经理助理、山东省区经理陕西省区经理；2005 年 6 月至 2009 年 9 月在陕西华圣药业任招商经理；2009 年 10 月至今任西安万隆制药股份有限公司，前期担任市场部经理、市场总监；2020 年 7 月起至今任西安万隆制药股份有限公司营销中心副总经理。

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：

本次任命有利于公司规范管理，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《西安万隆制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《西安万隆制药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

西安万隆制药股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月23日