

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰海通

山东瑞朗医药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，不存在虚假记载、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》有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 13 日审议并通过：

任命狄同伟先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,150,000 股，占公司股本的 1.2644%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事徐立勇因故去世，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特推荐狄同伟为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

狄同伟，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年出生，本科学历，曾就读哈尔滨科技大学。1996 年 4 月加入利群集团股份有限公司（以下简称“利群集团”），先后担任计算机管理中心副主任、主任，2005 年 11 月至 2007 年 4 月担任利群集团总裁助理，2007 年 4 月至今担任利群集团副总裁。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

狄同伟的提名使公司董事人数满足法定要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东瑞朗医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2025年5月13日