

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

绍兴民生医药股份有限公司董事长任命公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

选举程文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 2.27%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《绍兴民生医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日