

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高级管理人员任命公告

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：

任命张涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

任命郦小平先生为公司常务副总经理兼任董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

任命李洁女士为公司副总经理兼任财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.68%，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，任命公司高级管理人员。

### 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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