

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒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，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二十四次会议于2025年6月3日审议并通过：

提名李咏轩先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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。

提名唐之淇先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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

公司原董事张卓恒先生，因工作变动无法继续履职，免去董事职务；公司原董事雷波先生，因存在连续两次未亲自出席董事会会议亦未委托其他董事出席，公司认为董事雷波先生未能勤勉尽责履行董事相关责任，免去董事职务。为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名李咏轩先生、唐之淇先生为第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李咏轩，男，1997 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国帝国理工大学工程设计专业。2020 年 9 月至 2024 年 10 月在珠海剑心互动娱乐有限公司任技术人员；2024 年 10 月至今在广州博冠信息科技有限公司任技术人员。

唐之淇，男，2001 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现就读于广东药科大学制药工程专业。

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。

本次任命有利于公司董事会正常运作履职。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日