

证券代码：871444

证券简称：德全药品

主办券商：东吴证券

德全药品（江苏）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》有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 26 日审议并通过高级管理人员任免事项。

任命 DavidLee 先生为公司分管策略的副总经理，任职期限与第三届董事会相同，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命简忠民先生为公司分管行政、质量的副总经理，任职期限与第三届董事会相同，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 178,000 股，占公司股本的 0.1410%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓贵渊先生为公司分管运营的副总经理，任职期限与第三届董事会相同，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，公司任命 DavidLee 先生、简忠民先生、邓贵渊先生为公司高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

DavidLee 先生，男，美国国籍，无其他境外永久居留权。1988 年 1 月 10 日生，硕士研究生学历，曾任 PWC ADVISORY SERVICES LLC 高级项目经理，现任公司董

事、董事长特别助理。

简忠民先生，1967 年 11 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，政治经济学硕士。历任福邦综合证券有限公司产业研究员、永丰金证券有限公司产品、业务主管、两岸经济管理研究学会秘书长助理、永信药品工业（昆山）股份有限公司监事等职，现任德全药品（江苏）股份有限公司服务部协理。

邓贵渊先生，1967 年 10 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，毕业于台湾南亚技术学院。历任永日化学工业股份有限公司总经理室经理、永信药品工业股份有限公司品质部课长职，现任德全药品（江苏）股份有限公司总经理室经理、德祯医药（江苏）有限公司副总经理。

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。

本次任命，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，并促进公司治理结构的完善。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命为公司的正常人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《德全药品（江苏）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

德全药品（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日