

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技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》的相关规定，公司第四届董事会第十三次会议于2025年12月19日审议通过。

提名廖韧先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一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。

提名钟德群先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一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

因公司原董事马元良、殷汉波因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数。为保障公司董事会依法合规运作及公司治理结构的稳定，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名廖韧先生、钟德群先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

廖韧，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2018 年 7 月至 2019 年 7 月任佛山火炬创新创业园有限公司融资管理主管；
2019 年 8 月至 2021 年 4 月任佛山市注册会计师协会监管科科长；
2021 年 4 月至今任浙江来益投资有限公司投资部投资总监。

钟德群，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006 年 10 月至 2009 年 11 月任北京中永恒会计师事务所业务部项目经理；
2009 年 12 月至 2010 年 3 月任中瑞岳华会计师事务所国际业务部项目经理；
2010 年 4 月至 2014 年 3 月任易食集团股份有限公司财务部会计经理；
2014 年 3 月至 2014 年 11 月任亿城投资集团股份有限公司财务部会计经理；
2014 年 12 月至 2015 年 8 月任晋城银行股份有限公司财务部预算经理；
2015 年 11 月至今任北京美福润医药科技股份有限公司财务部财务经理。

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 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日