

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员；

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。

（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