

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长、总经理、财务总监

任免公告

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十五次会议于2026年1月6日审议并通过。

选举邓万才先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会任期届满之日起，自2026年1月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王耀君先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会任期届满之日起，自2026年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,900股，占公司股本的0.0035%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟德群先生为公司财务总监，任职期限自第四届董事会任期届满之日起，自2026年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去邓万才先生的财务总监，自2026年1月6日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

公司原董事、董事长马元良先生及原董事、总经理殷汉波先生因个人原因辞职，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。上述 2 名新任董事的任职在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过生效后，公司召开了第四届董事会第十五次会议，选举邓万才为公司董事长、聘任王耀君为公司总经理。同时，为完善公司治理结构，公司董事会决定免去邓万才先生担任的财务总监职务，并聘任钟德群先生为新任财务总监。

（三）新任董监高人员履历

邓万才，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、资产评估师、高级会计师。1994 年 7 月至 1999 年 12 月，就职于中国化学工程重型机械化公司，任会计、财务主管；1999 年 12 月至 2000 年 3 月，就职于北京兴业会计师事务所，任项目经理；2000 年 3 月至 2004 年 4 月，就职于天健会计师事务所，任高级项目经理；2004 年 5 月至 2005 年 5 月，就职于香港新鸿基北京公司，任投资经理；2005 年 5 月至 2014 年 5 月，就职于正邦创意（北京）品牌科技股份有限公司，任副总经理、财务总监；2014 年 5 月至今历任美福润董事、副总经理、财务总监等职务。

王耀君，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月至 2018 年 6 月，就职于浙江医药股份有限公司新昌制药厂，任销售主管；2018 年 7 月至今，历任美福润营销中心销售经理、董事、副总经理等职务。

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，就职于北京中永恒会计师事务所业务部，任项目经理；2009 年 12 月至 2010 年 3 月，就职于中瑞岳华会计师事务所国际业务部，任项目经理；2010 年 4 月至 2014 年 3 月，就职于易食集团股份有限公司财务部，任会计经理；2014 年 3 月至 2014 年 11 月，就职于亿城投资集团股份有限公司财务部，任会计经理；2014 年 12 月至 2015 年 8 月，就职于晋城银行股份有限公司财务部，任预算经理；2015 年 11 月至今，任美福润财务经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成

员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次相关人任免有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展的需要，对公司整体发展将产生长远及有利影响，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签署确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

北京美福润医药科技股份有限公司
董事会
2026年1月8日