

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

吉林省博大制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，公司第四届董事会第三次会议于2026年4月23日审议并通过：

提名梁建如先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束，自2026年5月19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

原董事秦至臻提出辞职，导致董事会董事少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需提名新董事。

（三）新任董监高人员履历

梁建如，身份证号码：410223197306****，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于武汉大学，获理学学士学位。2005年毕业于清华大学，获工商管理硕士学位。1995年8月至2000年3月，北京试验技术研究所工作；2000年3月至2001年3月，北京博士伦护理产品有限公司工作；2001年3月至2003年7月，美国热电公司北京代表处工作；2003年7月至2005年7月，清华经济管理学院就读MBA；2005年7月至2006年5月，河南鑫苑置业有限公司工作；2006年6月至2009年12月，亚汇国际理财顾问（北京）有限公司工作；2010年入职华融融德资产管理有限公司至今，先后在投资业务四部、风险管理部、资产保全部和业务经营四部工作，任高级副经理。

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。

本次提名董事需经股东会审议通过后生效。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理及发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《吉林省博大制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

吉林省博大制药股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月27日