

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

## 深圳市泛谷药业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五次会议于 2026 年 4 月 24 日审议并通过：

提名覃春华女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 441,799 股，占公司股本的 0.9332%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司有董事拟辞任，辞任后公司董事人数未低于法定人数，但低于公司章程规定人数，公司根据相关规定提名董事。

#### （三）新任董监高人员履历

覃春华：女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 9 月至 2003 年 5 月任海南康瑞医药有限公司客服部主管；2003 年 6 月至 2006 年 4 月任深圳市康瑞医药有限公司客服部经理；2006 年 5 月至 2015 年 10 月任深圳市泛谷药业有限公司董事长、商务部经理；2015 年 11 月至 2020 年 6 月任深圳市泛谷药业股份有限公司监事会主席、客服部经理；2020 年 7 月至 2023 年 10 月任深圳市泛谷药业股份有限公司客服部经理；2018 年 1 月至 2021 年 3 月任香港泛谷有限公司董事；2022 年 3 月至今任香港泛谷有限公司董事；2015 年 8 月至今任深圳市广智投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市泛谷药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2026年4月27日