

证券代码：870511

证券简称：仁恒医药

主办券商：国投证券

## 广州仁恒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

2026年5月9日，因公司原董事王昆仑辞任，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，股东会会议召集人董事会收到合计持有78.3734%已发行有表决权股份的股东田元书面提交的《关于2025年年度股东大会新增临时议案的函》，请在2026年5月20日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案《关于拟提名谢新风为第四届董事会董事候选人》的议案。

提名谢新风女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2026年5月20日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

2026年5月9日，因公司原董事王昆仑辞任，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，股东会会议召集人董事会收到合计持有78.3734%已发行有表决权股份的股东田元书面提交的《关于2025年年度股东大会新增临时议案的函》，请在2026年5月20日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案《关于拟提名谢新风为第四届董事会董事候选人》的议案。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名谢新风为公司第四届董事会董事，自2026年5月20日起至第四届董事会任期届满时止，董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

## 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。

本次任命不存在其他违反法律法规等情况。

对公司生产、经营的影响：

王昆仑先生因个人原因辞去公司董事职务，不会对公司生产经营产生不利影响。新任董事上任前王昆仑先生将继续履行董事职务，不会对公司董事会运行产生不利影响。

## 三、备查文件

《关于 2025 年年度股东大会新增临时议案的函》

广州仁恒医药科技股份有限公司  
董事会

2026 年 5 月 12 日