

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司董事、监事任免公告

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，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议于 2023 年 6 月 14 日审议并通过：

免去侯少利先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去张馨萌女士的监事，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志刚先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张旭先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司根据经营发展需要，对部分董事、监事人员进行调整。

（三）新任董监高人员履历

李志刚，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991 年 9 月至 1998 年 5 月，担任中国大塚制药有限公司市场部部长；1998 年 6 月至 2000 年 4 月，担任河南通用三洋药业有限公司市场部经理；2000 年 6 月至 2007 年 12 月，担任国药控股天津有限公司总经理；2008 年 5 月至 2015 年 5 月，担任国药控股国大药

房有限公司总经理；2015年5月至2018年7月，担任国药集团药业股份有限公司总经理；2018年8月至今，担任九瑞健康股份有限公司董事长；此外，2018年9月至今，还担任洛阳源畅企业管理服务有限公司和西藏博达志远新技术有限责任公司总经理；2018年10月至今，担任西藏九瑞天诚信息科技有限公司和河南威洋企业管理咨询有限公司总经理；2019年8月至今，担任焦作市国控大药房连锁有限公司董事长；2021年9月至今，担任西藏晨途企业管理服务有限责任公司董事；2022年3月至今，担任康瑞鑫（天津）药物研究院有限公司执行董事。

张旭，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2012年6月至2017年6月，担任四环医药控股集团有限公司合成部副总监；2017年6月至2022年6月，担任北京海步医药科技股份有限公司副总经理；2022年6月至今，担任康瑞鑫（天津）药物研究院有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事和监事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事、监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《天津民祥生物医药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2023年6月14日