

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五次会议于 2021 年 12 月 31 日审议并通过：

免去陈厚邓先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯少利先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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

因战略规划调整，公司将专注于医药板块业务，根据实际经营发展需要调整董事会成员人选。

（三）新任董事人员履历

侯少利，男，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 1 月至 2013 年 6 月，担任天津民祥生物股份有限公司车间主任职务；2013 年 7 月至今，担任天津民祥药业有限公司生产经理职务。

二、任免对公司产生的影响

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 and 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：

本次任免是基于公司未来战略发展需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2021年12月31日