

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

## 上海道拓医药科技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，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举王建香为公司董事，任职期限至本届届满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马健主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被选举董事王建香持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司董事会于近日收到董事陈玉龙递交的书面辞职报告，董事陈玉龙因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务。现公司股东江苏玉龙投资有限公司提名王建香女士为公司董事候选人，任期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

#### （四）新任董监高人员履历

该选举董事王建香女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王建香，女，1952年12月生，中国籍无境外永久居留权。2006年7月至今，任职于江苏兆伏集团有限公司，任监事；2015年4月至今，任职于扬中润航投资管理有限公司，任执行董事。

王建香担任董事符合相关法律法规的要求,不属于失信联合惩戒对象。

## 二、任免对公司产生的影响

陈玉龙的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证相关工作顺利有序进行，补选王建香女士为公司第二届董事会成员，任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。

王建香女士任职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

任免对公司生产、经营的影响：

王建香女士担任公司董事，依照法律、法规和公司章程的规定履行职责，有利于公司生产、经营。

## 三、备查文件

(一)、上海道拓医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日