

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

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，公司第二届董事会第八次会议于 2018 年 12 月 5 日审议并通过：

选举彭凡为公司董事，任职期限自本次股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止，自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘赓耀董事长主持。

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）被任命董监高人员情况

被任命董事彭凡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因公司原董事陈脉林先生辞去公司第二届董事会董事一职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司选举彭凡先生为公司第二届董事会董事。

（四）新任董事履历

彭凡，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006

年 9 月至 2009 年 8 月，就职于航天科工武汉磁电有限责任公司，担任新材料涂层研发部部长；2009 年 9 月至今，就读于武汉理工大学材料学博士；2013 年 4 月至今，就职于武汉励合化学新材料有限公司，担任董事长兼总经理。

二、任命对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

上述董事任命后，公司董事会成员人数为 5 人，达到《公司章程》所规定董事会组成人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日