

证券代码：873710

证券简称：博生医材

主办券商：中信建投

## 江苏博生医用新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第六届董事会第九次会议于 2023 年 03 月 24 日审议并通过。

聘任茹志强先生为公司副总经理，任职期限第六届董事会届满为止，自 2023 年 3 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任茹志强先生为公司财务负责人，任职期限第六届董事会届满为止，自 2023 年 3 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事、副总经理、财务总监侯素清女士因年龄原因辞去董事、副总经理、财务总监职务。

#### （三）新任董监高人员履历

茹志强先生，男，出生于 1969 年 9 月，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，工业会计专业，中级会计师。1987 年 8 月-2015 年 9 月历任石家庄四药有限公司财务部主管、副经理，2015 年 9 月-2018 年 8 月任江苏博生医用新材料股份有限公司董事、副总经理，2018 年 8 月-2020 年 7 月任石家庄四药有限公司财务部副经理，2020 年 7 月-2023

年3月任河北国龙制药有限公司财务部经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司生产经营管理的需要，有助于完善公司治理机制，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《江苏博生医用新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司

董事会

2023年3月27日