

证券代码：600090

证券简称：\*ST 同济堂

公告编号：2022-038

## 新疆同济堂健康产业股份有限公司

### 关于公司董事长及部分高管辞任及补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张美华先生、李青女士、魏军桥先生的辞任报告。因个人原因，张美华先生辞任公司董事（含董事长、董事会专门委员会委员）及董事会秘书职务，李青女士辞任公司总经理职务，魏军桥先生辞任公司副总经理及财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，上述董事的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，亦不会影响董事会的正常运作。公司对张美华先生、李青女士、魏军桥先生在任职期间为公司发展所做出的贡献和努力表示由衷的敬意和感谢！

经控股股东提名、董事会提名委员会审核，公司于2022年4月28日召开了第九届董事会第二十五次会议，同意提名田新国先生为公司第九届董事会董事候选人。上述提名董事任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司第九届董事会第二十五次会议同意选举李军植先生为公司董事长，同时对董事会专门委员会委员进行补选，同意指定张肖卉女士代行董事会秘书职责，同意聘任李红全先生为公司总经理、黄满秀女士为公司财务总监。

公司独立董事已就上述董事候选人的提名、高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附件：

田新国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，2001年毕业于北京工商大学，理学学士；曾任天相投顾业务总监、德信资本助理总裁、九鼎东江投资资产管理部总经理、西部证券固定收益部执行董事，国金证券投行部执行总经理。现任湖北同济堂投资控股有限公司副总裁。

李军植先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，高级工程师，1987年毕业于华中科技大学，工商管理硕士（MBA）。曾任湖北内燃机配件厂生产制造部部长，江苏常州民力工具制造有限公司副总经理，武汉福达曲轴有限公司常务副总经理。现任湖北同济堂投资控股有限公司行政总监，武汉三和卓健房地产开发有限公司董事长，湖北同济堂卓健养老服务有限公司董事，新疆同济堂健康产业股份有限公司董事。

张肖卉女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年11月出生，2006年毕业于武汉纺织学院平面设计专业；2009年6月加入同济堂至今，2009年至2013年间任同济堂医药有限公司企划专员；2013年至今任同济堂医药有限公司总经理办公室主任，现任新疆同济堂健康产业股份有限公司总经理办公室主任，新疆同济堂健康产业股份有限公司董事。

李红全先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，本科学历。2006年3月进入同济堂工作。曾任同济堂医药有限公司仓储部经理、质量管理部经理、总经理助理；新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会主席。现任同济堂医药有限公司总经理助理、医院事业部总经理。

黄满秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年5月出生，本科学历，中级会计师，曾任武汉亢龙太子酒轩财务经理、湖北同济堂电子商务有限公司行政人事经理、湖北同济堂投资控股有限公司财务部副总经理。