**بسمه تعالی**

**اطلاعیه**

**شماره پیگیری:** ۵۵۲۰۱۹

**شرکت: داروسازی امین**

**نماد: دامین** **کد صنعت: ۴۳۲۳۳۵**

**موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره**

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبهٔ مجمع ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ و جلسهٔ هیئت مدیرهٔ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت پارس دارو | شرکت پارس دارو | ۷۵۴۶ | آقای محسن صفاجو | فاقد نماینده | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتری |
| شرکت اعلا نیرو | شرکت اعلا نیرو | ۰ | آقای محمد مهدی حقوقی | فاقد نماینده | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکتری |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه کوثرامین | شرکت سرمایه گذاری توسعه کوثرامین | ۳۸۱۱۱۶ | آقای امیرحسین جمشیدی | فاقد نماینده | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتری |
| شرکت تولید ایستگاهی ( نیرو واحد(سهام خاص | شرکت داروسازی کوثر | ۲۴۹۳۴۶ | آقای محمود بانکی | آقای محمود بانکی | ۰۰۴۴۲۲۶۴۱۱ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |
| شرکت پردازش اطلاعات یگانه امروز( | شرکت پردازش اطلاعات (یگانه امروز(سهامی خاص | ۱۸۱۱ | آقای سید محمد سادات | فاقد نماینده | | عضو هیئت مدیره | موظف | لیسانس |