

公告编号：2017-001

证券代码：831416

证券简称：大成医药

主办券商：浙商证券

江苏大成医药科技股份有限公司 高管任免公告

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）程序履行基本情况

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2017年2月10日审议并通过：

- 1、任命公司副董事长杨书华先生为公司总经理，任期至本届期满；
- 2、接受公司董事尚宁先生辞去公司总经理职务。

本次会议应到董事7名，实际到会董事6名，会议的召集、召开符合《董事会议事规则》的规定，会议由董事长张兆春先生主持。

以上决议分项表决情况均为：

5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨书华、关联董事尚宁回避相关联的分项表决。

（二）任免高管持股情况

- 1、该任命总经理杨书华先生持有公司股份620万股，占公司股本的25.83%；
- 2、辞职总经理尚宁先生持有公司股份0股，占公司股本0%。

二、任免原因

公司正常生产运营需要。

三、上述人员任命对公司影响

新任命总经理杨书华先生曾长期担任过公司总经理，故不会对公司生产经营带来影响。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江苏大成医药科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

2、尚宁先生辞职申请。

特此公告。

江苏大成医药科技股份有限公司

董事会

2017年2月10日