

证券代码：835326

证券简称：神农制药

主办券商：长江证券

## 湖北神农制药股份有限公司 财务总监任职公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2017年3月18日审议并通过：

经董事长梅杰先生的提名，董事会任命汤礼华先生为公司财务总监，负责公司财务运营方面的工作，任职期限为自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以通讯、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份23,772,000股，占股份总数的42.45%，会议由梅杰主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监汤礼华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

为适应公司发展战略需要。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

本次财务总监的任命是对公司职能部门的进一步完善，汤礼华先生具有丰富的企业经营管理及资本运作经验，其担任公司财务总监一职将对公司生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

关于任命高级管理人员的《湖北神农制药股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

湖北神农制药股份有限公司

董事会

2017年3月21日