

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 高级管理人员变动公告

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十五次会议于2017年4月26日审议并通过：

1、免去唐娟女士公司总经理职务，唐娟女士仍在子公司湖南达嘉维康医药有限公司任职，同意聘请陈珊瑚女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

2、免去陈珊瑚女士公司董事会秘书职务，同意聘请胡胜利女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份78,133,333股，占股份总数的83.89%，会议由董事长王毅清主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理陈珊瑚女士持有公司股份200,000股，占公司股本的0.21%。

该任命董事会秘书胡胜利女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经核查，陈珊瑚女士、胡胜利女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司内部分工调整。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次变动未导致公司董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

本次变动未对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件目录

《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

董事会

2017年4月27日