

证券代码：838294

证券简称：井泉中药

主办券商：中泰证券

## 安徽井泉中药股份有限公司 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次会议于2017年7月13日审议并通过：

1、免去郭建国先生财务负责人职务，免职后，郭建国先生不再担任公司其他职务。

2、任命随猛先生为新任财务负责人，任期自当选之日起至公司第一届董事会任期届满时止。随猛先生不属于失信联合惩戒对象。

3、免去冯永军先生总经理职务并任命其为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。冯永军先生不属于失信联合惩戒对象。

4、任命李井泉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。李井泉先生不属于失信联合惩戒对象。

5、任命陆跃生先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。陆跃生先生不属于失信联合惩戒对

象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 20,000,000 股，占股份总数的 49.00%，会议由李井泉先生主持。

以上决议表决情况均为：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

## (二)被任免董监高人员情况

该免职财务负责人郭建国先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务负责人随猛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职总经理冯永军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命总经理李井泉先生持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 39.20%。

该任命副总经理冯永军先生、陆跃生先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## (三)任命/免职原因

因公司经营管理需要，进行人事调整。

## 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

本次任免未导致董事会（监事会）成员人数变动。

(二) 对公司生产、经营上的影响

对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《安徽井泉中药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

安徽井泉中药股份有限公司

董事会

2017年7月14日