

北京岐黄医药股份有限公司 董事、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八次会议于2018年3月19日审议并通过：

提名彭远志先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

任命彭远志先生为公司总经理，同时免去彭远志先生公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本次会议召开3日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份8,700,000股，占股份总数的30.00%，会议由董事长王文勇先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命的董事候选人、总经理彭远志先生持有公司股份0股，占

公司股本的 0.00%。

彭远志先生简历：

彭远志先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年生，现年 63 岁，大学学历。1997 年毕业于武汉大学工业经济管理专业；2000 年至 2015 年 10 月，工作于北京岐黄制药有限公司，历任总经理助理、总经理。2015 年 11 月至今，任北京岐黄医药股份有限公司副总经理。

该候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任董事的情形，具备任职资格。

（三）任命的原因

公司原董事兼总经理宋稚牛先生辞职，为保障董事会及公司正常运作，完善公司运作机制，任命彭远志先生为董事候选人、总经理。

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

本次任免未导致公司董事会、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

彭远志先生从业经验丰富，管理能力卓越。本次任命有利于提高公司治理水平，促进公司长期发展，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京岐黄医药股份有限公司

董事会

2018年3月19日