

证券代码：832708

证券简称：三力制药

主办券商：广发证券

## 贵州三力制药股份有限公司

### 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，公司第二届董事会第一次会议于2018年3月21日审议并通过：

任命张海为公司总经理，任职期限三年。

任命范晓波为公司副总经理，任职期限三年。

任命谢镇为公司副总经理，任职期限三年。

任命王毅为公司副总经理，任职期限三年。

任命张红玉为公司财务总监，任职期限三年。

任命张千帆为公司董事会秘书，任职期限三年。

本次会议召开10日前以邮件和通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份222,708,200股，占股份总数的60.75%，

会议由张海主持。

以上决议表决情况为：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命总经理张海持有公司股份 189,034,560 股，占公司股本的 51.57%。

该任命副总经理范晓波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理谢镇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理王毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监张红玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书张千帆持有公司股份 314,600 股，占公司股本的 0.09%。

## (三)任命/免职原因

公司高级管理人员任期届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任高级管理人员。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员的任免不会对公司的生产经营造成不良影响。

## 三、备查文件

(一)经与会董事签字确认的《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

贵州三力制药股份有限公司

董 事 会

2018年3月22日