

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十九次会议于 2018 年 8 月 3 日审议并通过：

任命霍杰华为公司董事会秘书，任命凌惠霞为公司财务总监，任职期限至本届董事会届满为止，自第一届董事会第二十九次会议通过之日起生效。

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。

会议由董事长黄凌云主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书霍杰华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监凌惠霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因胡小强提出辞任公司董事会秘书、财务总监的职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现任命霍杰华为公司董事会秘书，任命凌惠霞为公司财务总监。

（四）新任董监高人员履历

霍杰华先生，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年1月毕业于广东工业大学，法学专业，本科学历。职业经历：2008年7月至2010年7月就职于广东高力表面技术有限公司，担任法务专员；2010年8月至2016年4月就职于广东高力表面技术有限公司，担任市场部总经理助理、营运副经理；2016年5月至2018年6月就职于中国邮政集团公司佛山市分公司，担任策划专员；2018年6月至今就职于广东瑞兴医药股份有限公司，担任董事长助理。

凌惠霞女士，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月20日毕业于广东省财贸管理干部学院会计专业，大专学历。职业经历：1992年06月至2002年02月就职于佛山市顺德区汇丰有机玻璃制品厂，历任总厂统计及文秘、会计；2002年06月至2007年06月就职于广州市三九健康医药连锁有限公司（现更名为：广东采活医药连锁有限公司），担任会计；2007年06月至2018年07月就职于佛山市康宜药业有限公司（现更名为：佛山市瑞兴医药有限公司），担任会计。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命将对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《广东瑞兴医药股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2018年8月6日