

证券代码：837596

证券简称：海善股份

主办券商：方正证券

杭州海善制药设备股份有限公司信息披露负责人变动公告（任命）

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，公司第一届第十二次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

任命陆应海为公司信息披露负责人，任职期限 3 个月，自董事会通过之日起至本届董事会任职期限届满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蔡云清主持。

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

被任命信息披露负责人陆应海持有公司股份 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

鉴于公司业务发展的需要，为完善公司经营管理团队建设，公司董事会任命陆应海先生为公司信息披露负责人。

（四）新任董监高人员履历

陆应海，男，1992 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，于 2014 年 6 月毕业于浙江经济职业技术学院，专科学历。2014 年 6 月至至今，在杭州海善制药设备股

份有限公司曾担任财务部副经理、信息披露负责人职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

陆应海先生具有信息披露的经验，此次聘任为信息披露负责人将对公司产生积极影响

三、备查文件

《杭州海善制药设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

杭州海善制药设备股份有限公司

董事会

2018年8月24日