

证券代码：839115

证券简称：灵峰药业

主办券商：银河证券

黑龙江灵峰药业股份有限公司 高级管理人员免职公告

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二十一次会议于2018年10月21日审议并通过：

免去于加的总经理职务的议案，自2018年10月21日起生效。

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。会议由董事长王勤主持。

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

被免职总经理于加持有公司股份2,880,000股，占公司股本的12.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）免职原因

因为公司发展需要董事会免去公司股东、董事、总经理于加先

生总经理职务。免职后，于加先生继续担任公司董事职位。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

黑龙江灵峰药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

黑龙江灵峰药业股份有限公司

董事会

2018年10月23日