

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥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，公司第二届董事会第二次会议于2019年2月12日审议并通过：

任命高红梅为公司副总经理、质量负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自董事会审议通过之日起。

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。

会议由董事长马宝林主持。

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

被任命副总经理、质量负责人高红梅持有公司股份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

根据公司发展及业务需要。

（四）新任董监高人员履历

高红梅，女，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北农业大学。1995年7月至2000年7月就职于哈尔滨生化制药一厂，任化验员；2000年8月至2008年10月就职于哈尔滨市康信科技有限公司，任研发员；2008年11月至2016年5月就职于黑龙江省中瑞医药有限公司，任质量负责人；2016年5月至2019年1月，就职于黑龙江省中瑞医药股份有限公司，任质量负责人；2019年2月加入哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司，担任副总经理、质量负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：
对公司生产及经营无不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2019年2月12日