

普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司 董事、监事及高级管理人员变动公告（任免情况）

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十二次会议于2018年02月12日审议并通过：选举刘宝先生为公司副董事长，提名杨彬先生为公司董事候选人，聘任杨彬先生为公司总经理。

（二）被任免董监高的基本情况

刘宝先生直接持有公司股份3,200,000股，占公司总股本的9.6648%，刘宝先生持有花孕投资19.0767%的出资额，花孕投资直接持有公司15.8321%的股权，刘宝先生能够控制公司9.6648%的股权所享有的表决权，刘宝先生为公司实际控制人之一。

杨彬先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.0000%。

刘宝先生、杨彬先生未曾收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事、高

级管理人员的情形。按照相关监管要求，公司核查了刘宝先生、杨彬先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统

(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国

(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截止本公告日，刘宝先生、杨彬先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

(三) 任命的原因

由于副董事长杨黔军先生辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司召开董事会、股东大会，选举刘宝先生为公司副董事长，提名杨彬先生为公司董事候选人。鉴于刘宝先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，聘任杨彬先生为公司总经理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产经营管理产生不利影响。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

《刘宝先生的个人简历》；

公告编号：2018-004

《杨彬先生的个人简历》。

普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2018年02月14日