

证券代码：836181

证券简称：银丰股份

主办券商：申万宏源

安徽银丰药业股份有限公司董事长、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一次会议于 2018 年 8 月 6 日审议并通过：

任命何坤翔为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 6 日起至 2021 年 8 月 5 日。

任命常松为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 6 日起至 2021 年 8 月 5 日。

任命吴松为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 6 日起至 2021 年 8 月 5 日。

任命朱璇为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 6 日起至 2021 年 8 月 5 日。

任命葛绍东为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 8 月 6 日起至 2021 年 8 月 5 日。

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。

会议由何坤翔主持。

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

被任命董事长何坤翔持有公司股份 10,252,500 股，占公司股本的 14.65%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理常松持有公司股份 16,670,000 股，占公司股本的 23.81%。不是失信联合惩戒对象。

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

被任命副总经理朱璇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监葛绍东持有公司股份 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

董监高正常换届。

（四）新任董监高人员履历

何坤翔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 2 月出生，高中学历。2013 年 3 月至今，任安徽白熊商贸有限公司总经理；2015 年 3 月至 2015 年 6 月，任安徽银丰药业有限公司董事、法人代表；2015 年 7 月至今，任安徽银丰药业股份有限公司董事长。

常松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 12 月出生，郑州理工专修学院本科学历。2004 年 9 月至 2006 年 2 月，任太和县海天商贸购销部销售经理；2006 年 3 月至 2012 年 5 月，任安徽银丰日化有限公司总经理；2012 年 5 月至 2015 年 6 月，任安徽银丰药业有限公司总经理；2015 年 7 月至今，任安徽银丰药业股份有限公司董事、总经理、法人代表。

吴松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月出生，中央广播电视大学大专学历。2003 年 7 月至 2010 年 6 月，安徽巨邦香料有限公司现金出纳、报关员；2010 年 7 月至 2013 年 9 月，任安徽银丰日化有限公司行政部职员；2013 年 9 月至 2015 年 6 月，任安徽银丰药业有限公司行政部职员；2015 年 7 月至今，任安徽银丰药业股份有限公司董事、董事会秘书。

朱璇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 9 月出生，江苏大学本科学历。2004 年 9 月至 2005 年 9 月，任韩国美林集团国际部业务员；2008 年至 2014 年，任上海飞沃化工有限公司销售总监；2014 年 12 月至 2015 年 6 月，任安徽银丰药业有限公司

司销售总监；2015年7月至今，任安徽银丰药业股份有限公司董事、副总经理。

葛绍东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，安徽蚌埠财贸学院大专学历。1992年7月至1998年3月，任安徽省涡阳县肉类加工厂会计主管；1998年3月至2004年1月，任建行涡阳县支行稽核经理；2004年4月至2007年2月，任上海巨邦国际贸易有限公司财务经理；2007年3月至2009年6月，任上海大传实业有限公司财务经理；2009年6月至2013年10月，任安徽银丰日化有限公司财务经理；2013年10月至2015年6月，任安徽银丰药业有限公司财务总监；2015年7月至今，任安徽银丰药业股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监的任命都属于连任，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司

董事会

2018年8月7日