



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-043

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，并经 2018 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任龙向辉先生担任公司副总经理兼营销中心总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

龙向辉先生个人简历如下：

龙向辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生，大专学历。曾任江西汇仁药业有限公司大区经理、葵花药业集团股份有限公司新医疗、诊疗事业部总经理。

龙向辉先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日