

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司 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四次会议于2019年4月22日审议并通过：

任命王国祥为公司执行副总经理，任职期限三年，即自2019年4月22日起至本届董事会任期届满时止。

任命丁力为公司分管安全、环保的副总经理，任职期限三年，即自2019年4月22日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开4日前以短信和电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由董事长余中华主持。

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

被任命执行副总经理王国祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管安全、环保的副总经理丁力持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

任命王国祥为执行副总经理是为了加强公司经营管理；任命丁力为分管安全、环保的副总经理是为了凸显安全、环保的重要性，并切实做好相关工作。

（四）新任董监高人员履历

王国祥：男，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，曾任职天门制药厂。2000 年 3 月至 2014 年 9 月任职于湖北益泰药业有限公司，担任质量管理部副总工程师；2014 年 9 月至 2017 年 10 月，担任湖北益泰药业股份有限公司质检副总经理。2019 年 4 月至今在湖北中佳合成制药股份有限公司工作。

丁力：男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013 年 6 月至 2014 年 6 月在金奥科技（湖北）化工有限公司工作，任环保工程技术员；2014 年 7 月至 2015 年 5 月在湖北中特环境技术有限公司工作，任技术开发部技术员；2015 年 5 月至今，在湖北中佳合成制药股份有限公司工作，任安环部部长，第二届董事会董事。

二、任免对公司产生的影响

王国祥任执行副总经理，全面负责公司日常事务，有利于加强公司的生产经营管理；丁力任分管安全、环保的副总经理有利于凸显安全、环保工作的重要性，促进相关工作的顺利进行。

三、备查文件

（一）《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2019年4月23日