

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 董事任职公告

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：

选举王国祥为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效至第二届董事会任期届满时为止。

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。

本次任免尚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

被选举董事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。

### （三）任命/免职原因

原董事张黎君的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》相关规定，选举王国祥先生为第二届董事会新成员。

### （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。

## 二、任免对公司产生的影响

王国祥先生为公司执行副总经理，全面负责公司的日常事务管理。选举王国祥先生为董事会新成员将对公司的生产、经营产生积极的影响。

## 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