

证券代码：870572

证券简称：鑫海药业

主办券商：财通证券

广西鑫海药业连锁股份有限公司 董事长选举公告

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 2019 年 5 月 20 日审议并通过：

任命选举郑晓为公司董事长，任职期限 3 年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由郑晓主持。

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

被任命选举董事长郑晓持有公司股份 8,500,000 股，占公司股本的 72.03%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司发展战略规化和生产经营任命选举。

（四）新任董监高人员履历

郑晓，女，1964 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年毕业于水利电力部富春江职工大学。1984 年至 1992 年就职于中国水利水电第九工程局有限公司，任技术员、工程师；1992 年至 2013 年就职于广东水电二局房地产公司，任职员；2013 年至 2016 年 3 月就职于广州鑫冠置业有限公司，任职员；1999 年至 2015 年就职于广西天一医药有限公司，任总经理；2002 年至 2015 年就职于有限公司，任总经理。现任股份公司董事长、总经理，任期三年。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常任命选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生影响。

三、备查文件

《广西鑫海药业连锁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广西鑫海药业连锁股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日