

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 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

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：

任命郑晓为公司总经理，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。

任命余晰为公司财务总监，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。

任命李晓东为公司董事会秘书，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。

任命王学智、陈艳、陆小明为公司副总经理，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）换届后董监高人员情况

总经理郑晓持有公司股份8,500,000股，占公司股本的72.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李晓东持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人余晰持有公司股份700,000股，占公司股本的5.93%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王学智、陈艳、陆小明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

无

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常任命，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