

证券代码：831271

证券简称：燎原药业

主办券商：国泰君安

浙江燎原药业股份有限公司

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十三次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

任命黄虎为公司总经理，任职期限至本届董事会届满日止，自第二届董事会第十三次会议决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由屠瑛女士主持。

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

被任命总经理黄虎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

新任。

（四）新任董监高人员履历

黄虎先生，生于 1982 年 06 月，男，中国国籍，无境外居留权。非联合失信惩戒对

象，具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行人联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

黄虎先生于 2002 年 06 月毕业于武汉科技学院精细化工专业，大专学历。2007 年 10 月至 2013 年 9 月任浙江海翔药业股份有限公司车间副主任、车间主任、生产管理部部长；2014 年 5 月至 2019 年 3 月任联化科技(台州)有限公司总经理助理、副总经理；2019 年 4 月进入浙江燎原药业股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命的总经理黄虎先生，精细化工专业，且毕业后一直从事于医药化工行业的工作，具有生产管理、经营管理能力和丰富的经验，符合公司的发展需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。此次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

浙江燎原药业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日