

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

## 石家庄鹏海制药股份有限公司 财务总监任命公告

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，公司第一届董事会第二十七次会议于2019年7月31日审议并通过：

任命赵国庆为公司财务负责人，任职期限自第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第一届董事会届满日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长赵国庆主持。

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

被任命财务负责人赵国庆持有公司股份35,015,000股，占公司股本的43.68%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原财务总监因个人原因离职，经公司董事会决议，现任命赵国庆先生为新任财务总监。

#### （四）新任董监高人员履历

赵国庆先生，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年1月至1996年9月，任中国人民解放军第52997部队干部；1996年10月至2006年9月，就职于邯郸市拥军制药有限公司，历任副总经理、总经理；2006年9月至2016年9月，任鹏海有限执行董事兼总经理。2016年9月当选为鹏海制药董事长并被聘任总经理，任期三年；2019年8月，担任公司董事长兼总经理兼财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司已建立较为完善的财务管理制度以及信息披露管理制度，并且董事会已聘任新的财务总监，故上述任免不会对公司生产、经营上产生不利影响。

## 三、备查文件

《石家庄鹏海制药股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2019年8月1日