

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 董事会秘书任命公告

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：

任命张之奎为公司董事会秘书，任职期限本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

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

被任命董事会秘书张之奎持有公司股份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

鉴于顾青女士向董事会申请辞去董事会秘书职务，董事会接受其请辞，同时董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规聘任副总经理张之奎兼任公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

张之奎先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。经核查，张之奎未被纳入失信联合惩戒对象名单，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《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命张之奎先生为董事会秘书符合公司管理、发展需要，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有效提高了公司的管理水平。

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