

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司 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五次会议于 2019 年 8 月 2 日审议并通过：

任命余祥卫为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满，即自 2019 年 8 月 2 日起至 2021 年 5 月 3 日止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。会议由董事长余中华先生主持。

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

被任命财务负责人余祥卫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

原财务总监张黎君于 2019 年 4 月 19 日离职，为加强公司财务管理，现任命余祥卫为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

余祥卫：男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1980 年 9 月至 1984 年 7 月在武汉水利电力学院学习，获学士学位；1984 年 9 月至 1987 年 5 月在华中工学院学习，获硕士学位；1987 年 6 月至 1995 年 4 月在东风汽车公司技术中心工作；1995 年 4 月至 2001 年 10 月在神龙汽车有限公司工作，任材料工艺处处长、高级工程师；2001 年 11 月至 2012 年 6 月在湖北中佳药业有限公司工作，并负责产品开发。2012 年 7 月至今供职于中佳制药，曾任中佳制药技术开发部负责人、中佳制药第一届董事会董事、第一届及第二届董事会秘书等职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

余祥卫先生出任公司财务负责人，有利于公司的财务管理，对公司未来的发展具有积极的意义。

三、备查文件

（一）、《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2019年8月2日