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 董事任命公告

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：

选举余祥卫为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自股东大会决议之日起生效。

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主持。

本次任免尚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

被提名董事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

原董事汪重熙辞职后，导致董事会人数低于法定人数。及时选聘董事会新成员，以满足对董事会法定人数的要求。

（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：

余祥卫先生出任第二届董事会董事，有利于董事会的民主决策，对公司的生产经营将产生积极的影响。

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