证券代码：870300　　证券简称：紫竹星　　主办券商：长江证券

海南紫竹星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三次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

任命何德福为公司质量负责人，任职期限三年，其他情形。

本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵辉群女士主持。

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

被任命质量负责人何德福持有公司股份 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

原质量负责人谢少萍女士因个人原因辞去质量负责人职务，经第二届董事会第三次会议审议通过，基于经营管理的需要，聘任何德福先生为质量负责人。

（四）新任董监高人员履历

何德福，男，中国国籍，无境外居留权，1985年生，本科学历。2008年7月至2015年2月在海南通用三洋药业有限公司工作；2015年3月至2016年11月在海南同源堂药房连锁经营有限公司工作；2017年1月至2019年4月在海南坤旭药业有限公司工作；2019年7月至今在海南紫竹星药业股份有限公司任质量负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新聘任质量负责人何德福熟悉GSP体系，具有药品批发企业质量管理工作经验，符合GSP质量负责人录用标准，且符合公司该岗位用人标准，其任职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《海南紫竹星药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《何德福先生个人简历》。

海南紫竹星药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日