

证券代码：873112

证券简称：新洲股份

主办券商：开源证券

广州新洲健康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，公司第一届董事会第六次会议于 2019 年 9 月 19 日审议并通过：

聘任陈冬梅女士为公司总经理，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,262,675 股，占公司股本的 59.2529%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭赞女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈冬梅主持。

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）任命原因

根据公司经营发展需要，公司董事会决定任命陈冬梅女士为公司总经理，任命彭赞女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈冬梅女士，1973 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，中山大学 EMBA 毕业。1995 年 1 月至 1999 年 12 月，自由职业；2000 年 1 月至 2006 年 11 月，

从事服装生意；2006 年 12 月至 2017 年 12 月，任广州新洲健康药业有限公司销售、监事；2015 年 1 月至今，任广州市协佳投资咨询有限公司董事；2017 年 12 月至今，任公司董事长。

彭赞，女，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2003 年 6 月，任深圳市百利表业有限公司财务主管；2003 年 7 月至 2008 年 8 月，任深圳市中锦集团有限公司财务总监；2008 年 8 月至 2013 年 11 月，任深圳市和海枫装饰设计工程有限公司财务经理；2013 年 11 月至 2019 年 3 月，任深圳德利尔投资管理有限公司财务总监；2019 年 4 月加入公司，经公司第一届董事会第六次会议聘任为财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次总经理、财务负责人的任命有利于促进公司经营发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州新洲健康药业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广州新洲健康药业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日