

证券代码：871290

证券简称：龙发制药

主办券商：兴业证券

云南龙发制药股份有限公司董事、高级管理人员任免职公告

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十七次会议于 2019 年 10 月 30 日审议并通过：

免去张聪莲女士的财务负责人，自 2019 年 10 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾玲喜先生为公司财务负责人，任职期限与第一届高级管理人员相同，自 2019 年 10 月 30 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。

任命曾玲喜先生为公司董事，任职期限与第一届董事会成员任期相同，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长焦家良先生主持。

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）任命/免职原因

财务负责人的任命是根据副董事长、总经理焦少良先生的提名

董事的任命是因为原董事马倩女士因个人原因辞去公司董事职务后，导致董事会成员人

数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命曾玲喜先生担任公司第一届董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

曾玲喜，男，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。1998年毕业于北京科技大学，获得学士学位。2004年毕业于首都经济贸易大学，获得会计学硕士学位。历任中国黄金集团黄金珠宝有限公司审计监察部副总经理、国奥北方投资发展有限公司财务总监、中国黄金报社财务部主任、深圳前海和智资本管理有限公司财务总监，保利投资控股有限公司项目经理。经公司第一届董事会第十七次会议表决通过，任命为公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

有助于公司生产经营管理的提升

三、备查文件

与会董事签字的《云南龙发制药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2019年11月1日