

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四次会议于 2019 年 11 月 12 日审议并通过：

任命邓琼芳女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12 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 11 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）任命/免职原因

原质量负责人何德福先生因个人原因辞去质量负责人职务，经第二届董事会第四次会议审议通过，基于经营管理的需要，聘任邓琼芳女士为质量负责人。

（三）新任董监高人员履历

邓琼芳，女，中国国籍，无境外居留权，1980 年生，本科学历。2006 年 7 月至 2009 年 8 月在海南康涞医药有限公司任质量管理员；2009 年 8 月至 2012 年 12 月在海南四环医药有限公司任质量部副经理；2012 年 12 月至 2019 年 9 月在海南诚星医药有限公司任质量部经理；2019 年 10 月 18 日至今任公司质量负责人。

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：

新聘任质量负责人邓琼芳女士熟悉 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，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四次会议决议》；

（二）《个人简历》。

海南紫竹星药业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日