

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医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八次会议于 2019 年 12 月 27 日审议并通过：

提名张雪女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长马宝林主持。

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）任命/免职原因

公司原董事马宝林因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保障董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张雪为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张雪，汉族，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，2009 年毕业于哈尔滨职业技术学院税务会计专业。2009 年 3 月至 2012 年 5 月，就职于哈尔滨正大龙祥医药有限公司，任采购员；2012 年 5 月至 2017 年 5 月，就职于哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司，任采购经理；2017 年 5 月至今就职于哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司，任采购总监。

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：

本次提名董事符合公司正常发展要求，不会对公司的正常发展、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2019年12月27日