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总经理任命公告

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九次会议于 2020 年 1 月 13 日审议并通过：

任命张雪女士为公司总经理，任职期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年 1 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张文奇主持。

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

根据公司经营战略考虑，免去张文奇先生原公司总经理的职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，任命张雪女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

无

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：

本次任命总经理不会对公司的生产经营产生不利影响。

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九次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日