

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高级管理人员免职公告

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，公司第二届董事会第九次会议于2020年1月13日审议并通过：

免去张文奇先生的总经理，自2020年1月13日起生效。上述免职人员持有公司股份1,550,000股，占公司股本的2.58%，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）免职原因

根据公司经营战略考虑，免去张文奇先生公司总经理的职务。张文奇先生继续担任公司董事职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

本次任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

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