

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

## 江西龙开河医药科技集团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七次会议于2020年3月2日审议并通过：

任命代建国先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月2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3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李伟荣主持。

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

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，董事会决定免除桂良勇先生的副总经理职务，同时任命代建国先生担任公司副总经理，代建国先生的任期自2020年3月2日起至2022年3月2日止。

#### （三）新任董监高人员履历

代建国，男，1978年9月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中西医结合临床专业研究生，执业中药师。2002年7月至2009年8月，九江市171医院当任医生；2009年9月至2013年12月，江西中医学院就读中西医结合临床专业硕士；2014年1月至2018年7月在江西龙开河医药科技集团股份有限公司任质管部部长；2018年8月

至 2019 年 5 月任江西广灵大药房连锁有限公司国华大药房质量负责人；2019 年 6 月至今，任江西龙开河医药科技集团股份有限公司质量负责人。

## 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：

此次人员任免符合公司的发展和经营需要，将对公司日常经营起到积极的推动作用。

## 三、备查文件

《江西龙开河医药科技集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日