

证券代码：873112

证券简称：新洲股份

主办券商：开源证券

广州新洲健康药业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，公司第一届董事会第九次会议于 2020 年 3 月 20 日审议并通过：

免去彭赟女士的财务负责人，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 10 日前以电话或电子方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长陈冬梅主持。

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

根据公司经营发展需要，决定免去彭赟女士财务负责人一职；公司将尽快聘任新的财务负责人。

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：

本次财务负责人的任免有利于促进公司经营发展，不会对公司生产、经营产生不利

影响。

三、备查文件

《广州新洲健康药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广州新洲健康药业股份有限公司

董事会

2020年3月20日