

证券代码：871290

证券简称：龙发制药

主办券商：兴业证券

云南龙发制药股份有限公司董事长任命公告

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，公司第一届董事会第十八次会议于2020年3月18日审议并通过：

选举曾玲喜先生为公司董事长，任职期限与第一届董事会任期相同，自2020年3月18日起生效。上述选举人员持有公司股份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1日前以电子邮件和微信方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由金力主持。

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

2020年3月18日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于云南龙发制药股份有限公司董事会选举董事长的议案》，选举曾玲喜为公司董事长。

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。

不适用

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的经营生产产生不利影响。

三、备查文件

《云南龙发制药股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2020年3月20日