

证券代码：838278

证券简称：海光药业

主办券商：天风证券

天津海光药业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十次会议于 2020 年 3 月 26 日审议并通过：

聘任崔振先生为公司分管（市场、资产财务）的副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自 2020 年 3 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 6 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长杨继林主持。

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

公司原副总经理黄海峰因工作调整原因辞去公司副总经理职务，故聘任崔振为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

崔振，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共天津市委党校经济管理专业毕业，研究生学历。1994 年 8 月至 1994 年 10 月，任天津海晶集团盐化总公司制卤场干部；1994 年 10 月至 1997 年 1 月，任天津海晶集团盐化总公司盐化公司干部；1997 年 1 月至 2003 年 1 月，任天津长芦海晶集团有限公司供销处销售副科长；2003 年 1 月至 2008 年 3 月，任天津长芦海晶集团有限公司制盐场销售副科长；2008 年 3 月至 2015 年 2 月，任天津海光药业有限公司经营副总经理；2015 年 2 月至 2017 年 1 月，任天津长芦海晶集团有限公司制盐场副场长；2017 年 1 月至 2020 年 3 月，任天津长芦

海晶集团有限公司第一分公司经营副总经理。

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：

副总经理崔振具有履职所需的管理经验和能力，且与公司原任职人员做好了交接，任命符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津海光药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

天津海光药业股份有限公司

董事会

2020年3月26日