

证券代码：873439

证券简称：尚华堂

主办券商：江海证券

## 河南尚华堂药业股份有限公司

### 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，公司第一届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

聘任石磊先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，自 2020 年 4 月 24 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由茹体伟先生主持。

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

因公司规范经营的需要，根据《公司法》及公司章程等的规定，公司董事会聘任石磊先生为副总经理。

##### （三）新任董监高人员履历

石磊先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 8 月至 2018 年 3 月，担任洛阳天生药业有限责任公司生产技术部部长；2018 年 3 月至 2019 年 10 月，担任洛阳福熙药业有限公司质量部 QA 主管；2019 年 10 月至 2020 年 4 月担任本公司质量负责人。

## 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：

本次任命有利于健全公司高级管理人员团队，将对公司完善质量管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河南尚华堂药业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

河南尚华堂药业股份有限公司

董事会

2020年4月27日