

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高级管理人员任命公告（补发）

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十九次会议于2020年5月7日审议并通过：

聘任邱中虎先生为公司总经理，任职期限与本届高管相同，自2020年5月7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。

聘任李晓丽女士为公司副总经理，任职期限与本届高管相同，自2020年5月7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3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事3人，会议由曾玲喜董事长主持。

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

公司原总经理被列入失信被执行人名单，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《非上市公众公司管理办法》的规定，不适合担任公司高管，股转公司和云南证监局要求公司及时进行整改。故聘任邱中虎先生为公司总经理，邱中虎先生的任职资格符合担任总经理的条件，不存在《中华人民共和国公司法》和《云南龙发制药股份有限公司章程》规定禁止任职的情况，不是失信联合惩戒对象。

为补充公司经营管理力量，强化公司营销能力和队伍，聘任李晓丽女士为公司副总经理，

李晓丽女士的任职资格符合担任副总经理的条件，不存在《中华人民共和国公司法》和《云南龙发制药股份有限公司章程》规定禁止任职的情况，不是失信联合惩戒对象。

### （三）新任董监高人员履历

李晓丽，1985年4月出生，云南昆明人，云南大学工商管理硕士。

2003年9月至2008年7月，云南中医药大学中西医临床专业

2013年9月至2016年7月，云南大学工商管理（MBA）硕士研究生

2008年7月至2015年6月，云南白药集团股份有限公司，副经理

2015年6月至2020年3月，云南同丰医药有限公司，部长

## 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：

本次任免有利于完善公司治理结构，使公司高管人员更加符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《非上市公众公司管理办法》等法律法规的规定，符合股转公司和证监会的相关要求。同时有助于补充公司经营管理力量，强化公司营销能力和队伍。

## 三、备查文件

《云南龙发制药股份有限公司第一届董事会第十九次会议材料》

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2020年7月2日