

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

## 湖北中佳合成制药股份有限公司董事长、董事会秘书任命公告

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十一次会议于2021年1月27日审议并通过：

任命丁力先生为公司董事长，任职期限为第二届董事会届满止，自2021年1月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓颂兵先生为公司董事会秘书，任职期限为第二届董事会届满止，自2021年1月27日起生效。上述任命人员持有公司股份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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由余中华主持。

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

1. 因余中华已辞去公司董事长一职，现选举丁力为董事长；
2. 因原董秘余祥卫于2021年1月14日辞职，现聘任邓颂兵为新任董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

无新任董监高人员。丁力担任公司董事，邓颂兵担任公司财务总监。

## 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：

本次任免对公司生产、经营未产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021年1月29日