

证券代码：873032

证券简称：汉光药业

主办券商：东莞证券

## 广州汉光药业股份有限公司董事任命公告

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八次会议于2021年5月6日审议并通过：

提名钟祥刚先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由姚青主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）任命原因

根据公司经营发展需要，董事会提名钟祥刚先生为公司第二届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

钟祥刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，硕士学历。2002年12月至2015年12月期间，历任昆药集团股份有限公司OTC事业部办事处主任、商务部地区经理、昆北公司区域经理、昆特公司总经理、营销中心副总经理、总裁助理，2016年1月至2017年3月，任昆明中药厂有限公司总经理，2017年3月至2018年1月任昆药集团股份有限公司副总裁兼昆明中药厂有限公司总经理，2018年1月至2018

年 10 月任昆药集团股份有限公司总裁兼昆明中药厂有限公司总经理，2018 年 10 月至今任昆药集团股份有限公司总裁。

## 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：

本次董事任命是增加董事会成员，进一步完善公司治理结构，对公司生产、经营具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。

## 三、备查文件

《广州汉光药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州汉光药业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日