

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 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 10 日审议并通过：

任命赖晓凌女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2021 年 5 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由丁力主持。

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/免职原因

公司第二届董事会任期届满，在 2021 年 5 月 10 日召开的 2020 年年度股东大会选举产生第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

赖晓凌，女，出生于 1976 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1994 年 9 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日，在湖北天门制药厂工作，任化验员；2000 年 7 月 1 日至 2005 年 10 月 31 日，在湖北中佳药业有限公司工作，任化验员；2005 年 11 月 1 日至 2011 年 2 月 28 日，在湖北成田制药股份有限公司工作，任化验员；2011 年 3 月 1 日至

2016年12月31日，在湖北和力建筑工程质量检测有限公司工作，任检测员；2017年1月1日至今在湖北中佳合成制药股份有限公司工作，任QA主任。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

（一）《湖北中佳合成制药股份有限公司2020年年度股东大会决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021年5月11日