

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

河南龙都药业股份有限公司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六次会议于 2022 年 1 月 14 日审议并通过。

聘任曾新先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日，自 2022 年 1 月 14 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。

（二）任命原因

公司原董事会秘书郑海英女士因个人原因于 2022 年 1 月 14 日向公司递交辞职报告，该辞职报告自递交之日起已生效。

公司董事长杨念民先生提名，拟聘任曾新先生为公司董事会秘书。董事会秘书自公司董事会聘任之日起就任，任期至公司第二届董事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

曾新，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 7 月至 1997 年 5 月任重庆桐君阁药厂研究所、销售科科长；1997 年 5 月至 2002 年 2 月任重庆浪高制药有限公司总经理助理；2002 年 3 月至 2003 年 10 月任重庆君红药品有限公司副总经理；2004 年 3 月至 2017 年 3 月，历任重庆多普泰制药股份有限公司制造中

心总监、董事、副总经理。2015年7月至2017年11月任龙都有限董事，2017年4月至2017年11月任龙都有限副总经理。2017年11月至今任河南龙都药业股份有限公司董事、总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南龙都药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司

董事会

2022年1月14日