

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方投行

翔宇药业股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司于 2022 年 2 月 15 日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于高级管理人员任免的议案》。

免去赵振桥先生的副总经理，自 2022 年 2 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去魏本军先生的副总经理、财务负责人，自 2022 年 2 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 336 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林祥宇先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 2 月 15 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。

聘任王成健先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 2 月 15 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）任免原因

因公司经营发展规划以及工作安排变动。

（三）新任董监高人员履历

林祥宇，男，1990 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。2014 年 5 月，毕业于美国德州农工大学，经济学本科；2022 年 7 月，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士（MBA）。2014 年 6 月至 2015 年 4 月，在中国文化产业基金管理有限公司担任研究员；2015 年 4 月至 2015 年 11 月，在临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司解放中路店担任店长；2015 年 11 月至 2017 年 12 月，在临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司

担任总经理助理；2018年1月至2020年7月，在临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司担任副总经理；2020年7月至2022年1月，在仁和堂医药集团有限公司担任副总经理。林祥宇与公司董事长林凡儒为父子关系。

王成健，男，1982年10月生，中国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于山东财经大学，财务管理专业本科。2006年7月至2008年10月在山东华盛中天机械集团股份有限公司财务管理部和IPO项目组工作；2008年10月至2011年4月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计工作；2011年4月至2016年5月任翔宇实业集团有限公司投资事业部副部长、部长；2016年5月至2019年5月任翔宇药业股份有限公司董事会秘书；2019年5月至2022年1月，任翔宇实业集团有限公司总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《翔宇药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

翔宇药业股份有限公司

董事会

2022年2月16日