

证券代码：871897

证券简称：爱民制药

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉爱民制药股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司于 2022 年 5 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任成先鹏先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自 2022 年 5 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司财务负责人付敏女士因个人原因辞职后，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任成先鹏先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

成先鹏先生，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学会计学学士、中级会计师。2006 年 2 月至 2008 年 3 月，就职于广东平安消防实业有限公司，历任销售会计及成本会计；2008 年 4 月至 2009 年 9 月，历任广东自生电力配件有限公司财务部主管、子公司财务负责人；2009 年 10 月至 2012 年 1 月，就职于武汉千湖生物科技有限公司，任财务负责人；2012 年 2 月至 2022 年 1 月，就职于湖北四环制药有限公司，历任财务主管、财务负责人；2022 年 2 月入职武汉爱民制

药股份有限公司。

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；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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

武汉爱民制药股份有限公司《第三届董事会第六次会议决议》

武汉爱民制药股份有限公司

董事会

2022年5月30日