

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

金鸿药业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，公司第四届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 4 日审议并通过：

聘任汤文兰先生为公司副总裁，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 8 月 4 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。

聘任杨志巧先生为公司副总裁，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 8 月 4 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

为公司经营发展需要，进一步完善公司治理结构，根据洪艳总裁提名，聘任汤文兰先生为公司副总裁，聘任杨志巧先生为公司副总裁、质量负责人、企业质量授权人。

（三）新任董监高人员履历

汤文兰，男，1980 年 08 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师。2000 年 06 月至 2011 年 05 月在丽珠集团丽珠制药厂工作，期间任职班长、工艺员、车间主任等；2011 年 06 月加入金鸿药业股份有限公司，历任车间主任、生产技术部副部长、生产技术部部长，现任公司生产总监、企业生产负责人。

杨志巧，男，1985 年 02 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师。2007 年 10 月加入金鸿药业股份有限公司，曾任中共金鸿药业股份有限公司支部副书记、公司工会主席、质量管理部 QA 主任助理、QA 副主任、质量管理部副部长、质

量管理部部长。现任中共金鸿药业股份有限公司支部书记、公司质量管理部副总监。2021年7月12日至2022年8月1日任公司监事。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

上述任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

汤文兰先生未直接持有公司股份，通过珠海金为产业发展有限公司间接持有公司股份47,764股，占公司总股本的0.07%。

杨志巧先生未直接持有公司股份，通过珠海金为产业发展有限公司间接持有公司股份11,927股，占公司总股本的0.02%。

三、备查文件

《金鸿药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

金鸿药业股份有限公司

董事会

2022年8月8日