

证券代码：832129

证券简称：新兴药业

主办券商：中信建投

辽宁新兴药业股份有限公司联席董事长、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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 19 日审议并通过《关于选举公司第三届董事会联席董事长的议案》、《关于任免公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监兼信息披露负责人的议案》。

选举尧云峰先生为公司其他职务（联席董事长），任职期限自第三届董事会任期届满，自 2022 年 8 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去尧云峰先生的总经理，自 2022 年 8 月 19 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。

任命张斌先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2022 年 8 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

免去张斌先生的副总经理，自 2022 年 8 月 19 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。

免去张斌先生的财务负责人，自 2022 年 8 月 19 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。

免去张斌先生的信息披露负责人，自 2022 年 8 月 19 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。

任命代兵先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2022 年 8 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命代兵先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2022 年 8 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命代兵先生为公司信息披露负责人，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2022 年 8 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营管理需要，选举尧云峰先生为公司联席董事长，免去其总经理职务；任命张斌先生担任总经理，同时免去其副总经理、财务负责人和信息披露负责人职务；任命代兵先生担任副总经理、财务负责人和信息披露负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

代兵，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月毕业于重庆理工大学会计学专业；2003 年 7 月至 2012 年 6 月在重庆药友制药有限责任公司任会计经理职务；2012 年 6 月至 2020 年 6 月在重庆药友制药有限责任公司任商务总监职务；2020 年 6 月至 2022 年 8 月在重庆药友制药有限责任公司任财务管理中心副总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁新兴药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

辽宁新兴药业股份有限公司

董事会

2022年8月22日