

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，公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过。

聘任梁实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 2023 年 4 月 21 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

公司原董事会秘书曾新先生因个人原因于 2023 年 4 月 21 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，拟聘任梁实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

梁实，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚墨尔本大学法学硕士。2014 年 12 月至 2017 年 10 月任中豪律师集团律师；2017 年 11 月至 2021 年 2 月任上海锦天城律师事务所律师；2021 年 3 月至 2023 年 2 月任重庆多普泰制药股份有限公司法务部长。2023 年 2 月至今任河南龙都药业股份有限公司行政副总助理。

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：

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十次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司

董事会

2023年4月24日