

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

湖北诺克特药业股份有限公司董事任命公告

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2023年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过《关于提名何亮先生为公司第三届董事会董事的议案》，具体情况如下：

提名何亮先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事张全爱先生因个人工作安排调整的原因，申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举新任董事。

（三）新任董监高人员履历

何亮，男，1979年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国医科大学药学专业，本科学历，执业药师、高级生产运作管理师。2002年2月至2004年4月，就职于湖南九芝堂股份有限公司，历任生产部长助理、生产部副部长、部长等职务；2004年5月至2009年11月，就职于湖南中启制药有限公司，历任生产副总、总经理助理、质量副总、总工程师、执行总经理、总经理等职务；2009年11月至2016年4月，就职于湖南恒生制药股份有限公司，历任生产副总、质量授权人、执行总经理、总经理、董事、湖南恒生药物研究院常务副院长等职务；2016年10月至2017年12月，就职于

安徽九洲方圆制药有限公司，任总经理；2018年1月至2020年4月，就职于黑龙江福和制药集团股份有限公司，任总经理；2020年5月至2022年5月，就职于陕西孙思邈高新制药有限公司，任总经理、董事等职务；2020年5月至今，就职于陕西孙思邈高新制药有限公司，任董事等；2022年5月至今，就职于修正药业集团天汉药业有限公司，任董事长、法定代表人；2022年5月至今，就职于修正药业集团股份有限公司，任董事长助理、副总裁。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理方面健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北诺克特药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2023年4月25日