

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：万联证券

## 南京正科医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，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过任命刘晓莉女士为公司董事会秘书的议案。

任命刘晓莉女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满日止，自 2023 年 5 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）任命原因

因公司原董事会秘书王兰芬女士辞职，为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东权益，根据《公司章程》规定，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，任命刘晓莉女士为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

刘晓莉，女，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 7 月至 2018 年 4 月任职于广东众翔药业有限公司；2018 年 5 月至今任职于南京正科医药股份有限公司所属子公司广东永正药业有限公司。

### 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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

- (一) 《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- (二) 《符合任职资格的书面声明》。

南京正科医药股份有限公司

董事会

2023年5月19日