

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：安信证券

## 深圳大佛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，2023年6月6日，公司第三届董事会第九次会议审议并通过《关于聘任副总经理的议案》。

任命王昕先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2023年6月6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

经总经理卜国修提名，任命王昕先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

王昕，男，1973年6月出生，本科学历。现任深圳大佛药业股份有限公司销售总监，曾任广东罗浮药谷有限公司集团副总经理兼营销中心总经理，马应龙医药物流公司西南大区经理。

### 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 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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响

### 三、备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2023年6月6日