

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司董事、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 2024 年 3 月 1 日审议并通过《关于<聘任曹贵东先生为公司总经理>的议案》、《关于<提名曹贵东先生为公司董事>的议案》。

聘任曹贵东先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会期满止，自 2024 年 3 月 1 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。

提名曹贵东先生为公司董事，任职期限至第三届董事会期满止，本次任命尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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

邓佰能先生能因个人原因辞去公司总经理、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。以上导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司聘任新的总经理及提名新的董事。

（三）新任董监高人员履历

曹贵东，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。民盟高级畜牧兽医师。

曾任山西瑞象生物药业有限公司董事长兼总经理；山西福瑞沃农大生物技术工程有限公司执行董事兼经理。

现任山西瑞象生物药业有限公司董事长；山西福瑞沃农大生物技术工程有限公司执行董事；文水联丰管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；山西中兽药创新中心副主任；山西农大硕士生导师；晋中职业技术学院特聘教授；中国中兽药创新联盟副理事长；中国兽药协会常务理事；山西中兽药创新联盟副理事长；山西省饲料工业协会副会长；山西省动物保健品协会副理事长；山西省鸡产业技术体系岗位专家。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举新任董事前，邓佰能先生将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事及聘任总经理符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有利于公司持续健康发展。

三、备查文件

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日