

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

金鸿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，公司第五届董事会第二次会议于2024年3月27日审议并通过：

聘任甘毅先生为公司副总裁，任职期限至本届董事会届满之日止，自2024年3月27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

为公司经营发展需要，进一步完善公司治理结构，根据洪艳总裁提名，聘甘毅任公司销售副总裁。

（三）新任董监高人员履历

甘毅，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年本科毕业于西南师范大学。2000年7月至2008年4月于天津天士力医药营销集团有限公司任西南大区商销经理；2008年11月至2015年12月于重庆凯昱医药有限公司任全国商务经理；2016年3月至2020年5月于重庆拓普医药健康科技有限公司任总经理；2020年5月至2021年7月于贵州扬生医用器材有限公司任营销中心总经理；2021年7月至今任重庆欣鸿康医药科技有限公司总经理。

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：

上述任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《金鸿药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

金鸿药业股份有限公司

董事会

2024年3月29日