

证券代码：873681

证券简称：吉春制药

主办券商：东北证券

吉林吉春制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，公司第五届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过：

任命刘林波先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满，自 2024 年 4 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

2024 年 3 月 22 日，王玉全先生由于个人原因辞去副总经理职务。

为了确保公司工作的顺利展开，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘林波先生为副总经理。

(三) 新任董监高人员履历

刘林波先生，1986 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，沈阳药科大学生物工程（制药）本科学历。

2009 年 8 月-2011 年 8 月在浙江尖峰药业有限公司注射剂车间工艺员；

2011 年 9 月至今在吉林吉春制药股份有限公司先后担任固体制剂车间工艺员、固体制剂车间副主任、固体制剂车间主任、质监部副部长、生产部部长。

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：

任命符合公司治理、管理需要，有利于公司的正常经营。

三、备查文件

《吉林吉春制药股份有限公司第五届董事会第六次会议》

吉林吉春制药股份有限公司

董事会

2024年4月22日