

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

## 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十四次会议于2024年5月9日审议并通过任命周锦彬女士为公司董事会秘书的议案。

任命周锦彬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2024年5月9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

为保证公司董事会正常履行职责，完善公司治理结构，进一步加强公司管理与日常工作的有序发展，故聘任周锦彬女士为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

周锦彬，女，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月至2002年11月就职于铜陵市粮食局第三粮站，任财务助理；2002年12月至2007年6月就职于南京雨润食品有限公司，任主办会计；2007年7月至2013年8月就职于南京机轮调味品有限公司，任高级财务主任；2013年9月至2015年7月就职于南京正科制药有限公司，任财务经理；2015年7月至今就职于南京正科医药股份有限公司，任财务总监。

### 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

- 《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 《高级管理人员声明及承诺书》

南京正科医药股份有限公司  
董事会  
2024年5月10日