



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

福建南方制药股份有限公司董事任免公告

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，公司第六届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 6 日审议并通过：

免去龚佑祥先生的董事职务，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢金松先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，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）任免原因

因公司实际管理需要，决定免去龚佑祥公司董事职务，提名邢金松担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

邢金松，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。1990 年 7 月毕业于北京大学生物系植物生理及植物生物化学专业，获学士学位；2001 年 5 月毕业于美国罗格斯大学（Rutgers, The State University of New Jersey）植物科学系植物化学及分子生物学专业，获博士学位。1990 年 9 月至 1995 年 7 月，在中国农业科学院棉花研究所担任助理研究员；2000 年 5 月至 2003 年 7 月，在美国巴斯夫化学公司（BASF）担任分析研究员；2003 年 7 月至 2005 年 4 月，在美国百时美施贵宝制药公司（BMS）担任生物分析和发现分析科学部负责人；2005 年 5 月至 2014 年 8 月，在上海药明康德新药开发有限公司担任副总裁；2015 年 2 月至 2017 年 4 月，在鸿

运华宁（杭州）生物医药有限公司担任副总裁；2015年5月至今，在全椒盖尔普健康技术有限公司历任董事长、副董事长；2015年11月至2017年4月，在贵州黔龙药业股份有限公司担任副总裁；2015年11月至2023年6月，在贵州黔龙药业股份有限公司担任董事；2015年11月至2023年4月，在上海析维医疗科技有限公司担任监事；2015年7月至2021年1月，在滁州慧志康泉生物医药科技有限公司担任董事长兼总经理；2018年9月至2022年1月，在贵州黔龙医学检验中心有限公司担任执行董事兼总经理；2015年2月创立上海熙华检测技术服务股份有限公司，2017年5月至今，任上海熙华检测技术服务股份有限公司董事长，2021年1月至今，任上海熙华检测技术服务股份有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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》及公司章程的有关规定，龚佑祥的免职将在公司股东会选举出新任董事后生效，在此之前仍按照相关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司实际管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2024年8月8日