

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

河南龙都药业股份有限公司董事、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，2024年8月23日公司第三届董事会第三次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提名彭治平先生担任公司董事的》的议案。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024年8月23日公司第三届董事会第三次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《聘任公司总经理》的议案。

提名彭治平先生为公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，本次任免尚需提交2024年第二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。

聘任甘奇超先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月23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

公司原董事、总经理曾新先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，公司于2024年8月23日召开第三届董事会第三次会议提名彭治平先生为公司董事，聘任甘奇超先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

彭治平，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 12 月至 2022 年 1 月就职于重庆多普泰制药股份有限公司，担任生产负责人；2022 年 1 月至今担任河南龙都药业股份有限公司总经理助理。

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：

本次任命有助于公司进一步完善治理结构，优化管理水平，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南龙都药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日