

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：国投证券

## 深圳大佛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》及公司章程规定，2024年8月27日公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过《关于聘任胡海峰先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》。

任命胡海峰先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月27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

根据公司经营需要，聘任胡海峰先生为公司副总经理、财务负责人。

鉴于殷丹先生辞去公司董事会秘书一职，经董事长卜国修提名，任命胡海峰先生为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

胡海峰，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、江苏省会计领军人才、江苏管理会计研究中心特邀研究员。曾任江苏澄星磷化工股份有限公司财务总监；江苏联海生物科技有限公司董事、副总经理；澳斯康生物（南通）股份有限公司首席财务官、董事会秘书。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

卜国修先生不再暂代公司财务负责人一职。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《第三届董事会第二十二次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2024年8月28日