

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9月12日公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过《关于聘任周丽辉女士为公司分管运营的副总经理的议案》。

聘任周丽辉女士为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自2024年9月12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

根据公司经营和管理需要，聘任周丽辉女士为公司分管运营的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

周丽辉，女，中国国籍，1973年2月出生，双硕士学位。主要任职：1995年7月至2012年6月，担任上海张江高科技园区开发股份有限公司（张江高科）常务副总经理、党委副书记、董事会秘书等职。2012年6月至2021年9月，分别担任善小公益基金会理事兼专职秘书长、生纳科技（上海）有限公司总经理等职。

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

《第三届董事会第二十三次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2024年9月13日