

证券代码：874011

证券简称：XD 安邦制

主办券商：财信证券

湖南安邦制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，湖南安邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年10月14日审议通过《关于聘任李灿东先生为公司副总经理的议案》。

任命李灿东先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，本次任命无需提交股东大会审议，本次任命自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。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

公司于2024年10月9日收到徐建成先生的书面辞职报告，徐建成先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。为保证公司有序运作，根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会决定任命李灿东先生为公司副总经理。

因李灿东先生原为公司监事兼监事会主席，其辞去监事职务导致公司监事会低于法定最低人数，公司将尽快履行程序补选监事、监事会主席，在新任监事任职前，李灿东先生仍将继续履行监事的职责，故关于其公司副总经理的聘任将自董事会审议通过后且公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，至本届董事会届满时止。

（三）新任董监高人员履历

李灿东，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月至2008

年6月，就职于哈药集团世一堂制药厂，历任业务员、大区经理；2008年8月至2010年9月，就职于黑龙江中龙医药（集团）股份有限公司，任常务副总经理；2010年9月至2020年7月，历任安邦制药副总经理、总经理；2020年7月至今担任安邦制药监事会主席。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告：《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》(公告编号:2024-050)。

四、备查文件

《湖南安邦制药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南安邦制药股份有限公司

董事会

2024年10月15日