

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司董事长、总经理任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议 2025 年 5 月 16 日审议并通过。

选举张雪女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

任命时丽女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 16 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

原董事长马宝林先生因个人原因，辞去公司董事长职务。为保证公司的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司经营管理的需要，经董事会提名，选举张雪女士为公司董事长，任期自第四届董事会第四次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

原总经理张雪女士因工作调整，辞去公司总经理职务。为保证公司的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司经营管理的需要，经董事会审议，任命时丽女士为公司总经理，任期自第四届董事会第四次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

时丽，女，1982年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年毕业于天津大学工商管理专业。2011年3月至2015年12月，就职于哈尔滨长风美塑企业管理有限公司，任职销售部经理；2016年3月至2020年4月就职于哈尔滨超龙整形医院，任职事业部总监；2020年6月至2025年2月，就职于爱博集团有限公司，任职事业部总监；2025年3月至今就职于哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司，任职分管营销的副总经理。

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。

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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2025年5月16日