



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

福建南方制药股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第七届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

同意辞去李永先生的总经理职务，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,427,742 股，占公司股本的 1.26%，不是失信联合惩戒对象。

选举李永先生为公司副董事长，任职期限至第七届董事会届满为止，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,427,742 股，占公司股本的 1.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任神小明先生为公司总经理，任职期限至第七届董事会届满为止，自 2025 年 5 月 16 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）任免原因

因公司实际管理需要，进行工作分工调整，决定上述人员职务任免。

（三）新任董监高人员履历

神小明，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月-2002年4月，任中科院有机化学研究所任有机合成研究员，2002年5月-2010年1月，任上海药明康德新药开发有限公司项目负责人，2010年1月-2015年9月，任上海源力生物技术有限公司主任，2015年10月-2025年4月任上海时莱生物技术有限公司任高级执行主任，现拟任福建南方制药股份有限公司总经理。



二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司实际管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2025年5月16日