

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》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第九次会议 2025 年 11 月 17 日审议并通过《关于聘任张兴海先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任张兴海先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 17 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

董事会秘书刘霄刚先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任张兴海先生为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第九次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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 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九次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日