

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2022-038

启迪药业集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为了满足公司经营管理的需要，经公司总裁冯雪先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任文戈先生（简历见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2022年8月30日

附件： 文戈先生简历

文戈先生：汉族，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，副主任中药师；历任衡阳中药厂成丸车间第一副主任，口服液车间主任，厂办公室主任、纪委书记，紫光古汉集团衡阳中药有限公司监事、纪委书记、工会主席、副总经理、董事会秘书、常务副总经理，启迪古汉集团衡阳中药有限公司董事会秘书、总经理；现任启迪药业集团股份有限公司高级副总裁兼任古汉中药有限公司执行董事、总经理。

截止本公告日，文戈先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。文戈先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。