

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2024-045

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2024年10月28日召开第十届董事会临时会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现就具体情况公告如下：

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刘成良先生（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十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2024年10月30日

附件：刘成良先生简历

刘成良 1969年7月出生，男，汉族，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。历任衡阳中药厂液药间副主任、支部书记、分会主席；紫光古汉集团股份有限公司人力资源部主管、副部长；启迪药业集团股份有限公司人力资源部经理，综合管理部副总监、总监。现任启迪药业集团股份有限公司高级副总裁，兼任湖南启迪药业科技有限公司、紫光古汉集团衡阳制药有限公司执行董事。

截止本公告日，刘成良先生持有公司股份6400股，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。刘成良先生任职资格符合《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。