

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技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，公司第二届董事会第二十次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

根据公司经营发展的需要，任命肖拥华同志为资金管理总监，任职期限与第二届董事会一致，自 2018 年 8 月 17 日起；任命曾科峰同志为公司财务负责人，担任财务总监职务，任职期限与第二届董事会一致，自 2018 年 8 月 17 日起。

免去肖拥华同志的财务总监的职务，自 2018 年 8 月 17 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件的方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由尹国平先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命资金管理总监肖拥华同志持有公司股份 6,033,300 股，占公司股本的 1.71%。
不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人曾科峰同志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司经营发展的需要，肖拥华同志被任命为公司资金管理总监，免去公司财务总监

的职务；新聘任曾科峰同志为公司财务负责人，担任财务总监职务。

（四）新任董监高人员履历

肖拥华，男，1977年1月出生，中国籍，毕业于中南财经政法大学会计专业，1996年进入湖北省恒日化工股份有限公司工作。历任湖北省恒日化工股份有限公司、湖北省宏源药业有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司财务出纳、财务会计主管、财务科长、财务总监等职务至今。

曾科峰，男，1985年11月出生，中国籍，中国注册会计师。江汉大学本科毕业。2009年至2017年在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，2017年至2018年在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，2018年5月起在湖北省宏源药业科技股份有限公司工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日