

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二十二次会议于 2018 年 12 月 29 日审议并通过：

根据公司发展的需要任命刘展良先生为公司副总经理，任职期限与第二届董事会一致，自 2018 年 12 月 29 日起。任命廖胜如先生为公司副总经理，任职期限与第二届董事会一致，自 2018 年 12 月 29 日起。任命尹聃先生为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会一致，自 2018 年 12 月 29 日起。

免去刘展良先生的董事会秘书的职务。自 2018 年 12 月 29 日生效。

免去廖胜如先生的营销总监的职务。自 2018 年 12 月 29 日生效。

本次会议召开 5 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

被任命副总经理刘展良持有公司股份 6,828,500 股，占公司股本的 1.94%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理廖胜如持有公司股份 2,772,000 股，占公司股本的 0.79%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书尹聃持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司经营需要，调整人事安排，刘展良先生被任命为副总经理的职务，免去公司董事会秘书的职务；廖胜如先生被任命为副总经理的职务，免去公司营销总监的职务；新聘任尹聃先生为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

刘展良，男，1966年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计师。历任罗田县化肥厂财务副科长、罗田县化工总厂财务副科长、湖北恒日化工股份有限公司副总经理、湖北省宏源药业有限公司财务部部长、副总经理，湖北省宏源药业科技股份有限公司董事、董秘，现任公司董事、副总经理。

廖胜如，男，1977年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。历任湖北省宏源药业有限公司业务经理、经营部部长，湖北省宏源药业科技股份有限公司营销总监，现任公司副总经理。

尹聃，男，1988年7月出生，中国籍，武汉大学化学与分子科学学院本科，英国谢菲尔德大学管理学院硕士。2013年5月-2014年4月，深圳市融通资本管理股份有限公司北京事业部投资助理。2014年5月-2017年2月，长江证券新三板业务总部项目经理。2017年3月-2018年4月，湖北省高新技术产业投资集团有限公司投资部直投业务组负责人。2018年5月至今，湖北省宏源药业科技股份有限公司工作历任助理总经理，现任董事会秘书。

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二十二次会议决议》

公告编号：2019-008

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日