

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》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：

任命丁文波、戴丽娜、贾雪枫、舒伟锋为公司总监，任职期限与第二届董事会一致，自 2018 年 12 月 29 日起。

本次会议召开 5 日前以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

被任命总监丁文波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总监戴丽娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总监贾雪枫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总监舒伟锋持有公司股份 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

公司董事会依据法律规定及公司章程规定，根据公司经营需要，调整人事安排，任命丁文波、戴丽娜、贾雪枫、舒伟锋为公司总监。

（四）新任董监高人员履历

丁文波，男，1975年9月出生，中国籍，中共党员，中央广播电视大学毕业大专学历。历任车间技术员、车间副主任、车间主任、分厂副厂长兼原料药事业部部长、生产部部长，现任公司总监。

戴丽娜，女，1986年9月出生，中国籍，武汉大学本科毕业。历任企管部价格与核算科副科长、科长、综合管理部副部长、部长，现任公司总监。

贾雪枫，男，1983年1月出生，中国籍，工程师，吉林大学化学学院本科毕业。历任公司六氟磷酸锂项目产品经理、副总工程师、新能源事业部总经理、技术中心（湖北省氟化工工程技术研究中心）主任，现任公司总监。

舒伟锋，男，1984年7月出生，中国籍，化工工艺工程师，中北大学化工学院本科毕业。历任公司六氟磷酸锂项目产品经理、副总工程师、新能源事业部副总经理、技术中心（湖北省氟化工工程技术研究中心）总工程师，现任公司总监。

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》。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日