

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：东兴证券

百草堂医药股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年1月9日审议并通过：

公司原财务负责人任崇永先生因公司工作安排、调整需要，自2018年1月9日起不再担任财务负责人职务。为保证公司财务工作有序进行，拟聘任付童琴女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开十日前以文件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份65,038,375股，占股份总数的57.63%，会议由黄贤孙主持。

以上决议表决情况为：

5票赞成，0票弃权，0票反对。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务负责人付童琴持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

该免职财务负责人任崇永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

1、根据公司工作安排、调整需要，现免去任崇永担任财务负责人职务。

2、因原财务负责人任崇永先生工作调动，为了保证公司日常运营管理工作正常进行，特聘任付童琴女士担任公司财务负责人职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司新任调高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于提升公司财务管理，推动公司业务和日常经营活动的展开，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《百草堂医药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2018年1月9日