

证券代码：831416

证券简称：大成医药

主办券商：浙商证券

江苏大成医药科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第二次会议于2018年1月12日审议并通过：

- 1、 任命金礼兴先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。免去杨书华先生总经理的职务。
- 2、 任命赵兴健先生为公司副总理，任期自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。免去刘俊先生副总经理的职务。
- 3、 任命傅晨熙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。免去史永林先生副总经理的职务。
- 4、 任命傅晨熙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过至第二届董事会届满之日止。免去朱云先生董事会秘书职务。

- 5、 任命陶萍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过至第二届董事会届满之日止。免去蒋军先生财务负责人职务。

本次会议召开 6 日前以通讯和书面方式通知董事，实际到会董事 4 人。到会人持有公司股份 4,340,000 股，占股份总数的 18.08%，会议由徐君双董事长主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理金礼兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理赵兴健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理傅晨熙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书傅晨熙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务负责人陶萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司高级管理人员杨书华、刘俊、史永林、朱云、蒋军辞职，为了保证公司生产经营不受影响，公司及时任命新高级管理人

员接替他们工作。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司高级管理人员辞职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

本次任命新高级管理人员保证公司生产经营管理正常运行。

三、备查文件目录

（一）《江苏大成医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）高管人员个人简历

江苏大成医药科技股份有限公司

董事会

2018年1月15日

附件（个人简历）：

- 1、 金礼兴：男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 7 月至 1999 年 12 月任宏润建设集团股份有限公司施工员、测量员；2000 年 2 月至 2008 年 7 月任龙元建设集团股份有限公司施工员、栋号长；2008 年 8 月至 2010 年 11 月任龙元建设集团股份有限公司项目副经理；2011 年 3 月至 2013 年 10 月任浙江元通建设股份有限公司项目经理；2013 年 11 月至 2014 年 9 月任湖南远大建工股份有限公司项目经理；2014 年 10 月至 2017 年 1 月任上海兴日建筑工程有限公司项目经理；2017 年 4 月至 2017 年 11 月任江西第五建设集团有限公司项目经理；2017 年 11 月至 2018 年 1 月任中境建工集团有限公司项目经理。
- 2、 赵兴健 男 1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997 年 7 月至 2004 年 2 月任上海兴宇建筑安装工程有限公司预算员；2004 年 3 月至 2012 年 6 月任南通四建集团有限公司 410 处预算员、经营部经理；2012 年 7 月至 2017 年 1 月任上海建工四建集团有限公司子公司上海八建申卫建筑工程有限公司经营科长、总经理助理；2017 年 2 月至今任中境建工集团有限公司造价员。
- 3、 傅晨熙：男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月至 1998 年 10 月在福建省人民政府驻深圳办事处任业务经理；1998 年 10 月至 1999 年

10 月任福建省人民政府文电处《福建政报》发行部业务经理；1999 年 11 月至 2000 年 8 月任深圳泛亚国际文化交流中心驻榕办事处任主任；2000 年 9 月至 2010 年 10 月任中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会秘书；2010 年 11 月至 2012 年 12 月任福建盈科创业投资有限公司副总、投资总监；2012 年 1 月至 2014 年 9 月任福建金纶高纤股份有限公司副总经理兼董秘；2014 年 10 月至 2017 年 5 月任福建洁利来智能厨卫股份有限公司董事、董事会秘书及副总经理，2017 年 10 月至 2018 年 1 月任上海中境投资发展集团有限公司董秘。

- 4、陶萍：女，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，注册税务师。1988 年 7 月至 2004 年 4 月任四川省第四建筑工程公司上海公司财务主管；2004 年 5 月至 2013 年 4 月任四川永力建设发展有限公司财务经理；2013 年 10 月至 2017 年 1 月任江苏省浩辉建筑工程有限公司财务经理；2017 年 2 月至 2017 年 12 月任上海圆尚建筑装饰设计有限公司财务经理。