

证券代码：832796

证券简称：逸舒制药

主办券商：广发证券

广东逸舒制药股份有限公司董事长任命公告

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六次会议于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

任命黄庆文为公司董事长，任职期限本届董事会期满为止，本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以微信或传真方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄庆文主持。

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

被任命董事长黄庆文持有公司股份 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

根据公司经营管理需要，任命黄庆文先生为公司董事长。

(四) 新任董监高人员履历

黄庆文，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，肇庆市人大代表、肇庆市侨联副主席、肇庆市工商联副主席、广东省医药商会副会长、肇庆市药学会副理事长、中国民族卫生协会常务理事、广东食品药品职业学院客座教授、广东省医药企业管理协会常务副会长。1988 年毕业于中山大学力学系专业。1988 年至 1995

年就职于汕头市建设集团公司；1995 年至 2000 年任汕头市龙湖区鸿源医药公司总经理；2000 年至 2001 年任逸舒商贸总经理。2000 年-2017 年就职于广东逸舒制药股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事长的任命符合公司经营和治理的需要，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

《广东逸舒制药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东逸舒制药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日