

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：广发证券

康泽药业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十四次会议于 2018 年 10 月 14 日审议并通过：

任命王伟钿先生为公司常务副总经理，任职期限至本届董事会任期届满时为止，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面、电话通知等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杜炜龙主持。

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

被任命常务副总经理王伟钿先生持有公司股份 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

根据公司经营发展需要，公司聘任王伟钿先生为公司常务副总经理。

（四）新任董监高人员履历

王伟钿，男，1971 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权。复旦大学药物化学学士。1995 年 9 月至 2008 年 12 月担任中美天津史克有限公司南区商务经理，2009 年 1 月至 2017 年 12 月期间，历任西藏奇正藏药营销有限公司商务总监、总经理，西藏奇

正藏药股份有限公司副总裁兼药品事业部总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事会聘任的常务副总经理，具备与其行使职权相适宜的任职条件，此次聘任有利于促进公司经营发展。

三、备查文件

- 1、《康泽药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、王伟钿简历及承诺函。

康泽药业股份有限公司

董事会

2018年10月16日