

证券代码：835265

证券简称：同禹药包

主办券商：太平洋证券

黑龙江同禹药品包装股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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，公司第六届董事会第十四次会议于2018年10月26日审议并通过：

免去姜承伟的作为高级管理人员的议案，自第六届董事会第十四次会议决议之日起生效。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事及高管，实际到会董事及高管5人。会议由董事长王禹沪主持。

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

被免职销售总监姜承伟持有公司股份800,000股，占公司股本的0.72%。不是失信联合惩戒对象。

（三）免职原因

本公司于2018年9月11日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉议案》，根据公司修改后的新章程，公司董事会免去姜承伟先生作为公司高级管理人员的职务，姜承伟先生仍继续任公司销售总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

姜承伟仍继续任公司销售总监，因公司章程的修改，公司董事会仅免去其作为公司高级管理人员的职务，不会对公司生产、经营等方面不会产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江同禹药品包装股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

黑龙江同禹药品包装股份有限公司



2018年10月29日