

广东汇群中药饮片股份有限公司董事会秘书任命 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 11 月 12 日审议并通过：

任命王吉银先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第六次会议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈少群先生主持。

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

被任命董事会秘书王吉银先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因前任董事会秘书辞职，为保证董事会秘书工作的正常开展，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定增补新任董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

王吉银先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历，初级经济师。2012 年 1 月至 2014 年 11 月，担任广东汇群中药饮片有限公司人力资源部主管；2014 年 11 月至今，担任公司证券部经理。

王吉银先生已通过 2017 年第 1 期全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东汇群中药饮片股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2018-028

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2018年11月12日