

证券代码：831859

证券简称：祁药股份

主办券商：中山证券

甘肃祁连山药业股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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六次会议于2018年4月3日审议并通过：

任命石海萍为公司财务总监，任期期限截止2020年5月23日。
鉴于李红到龄退休，故免去李红财务总监职务。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份39,647,936股，占股份总数的51.62%，会议由辛占昌主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

石海萍，女，2000年4月至2006年2月，在甘肃省国营祁连山制药厂财务科任会计；2006年2月至今，在本公司先后担任会计、财务部副部长、财务部部长等职务，负责公司财务部分的工作。石海

萍女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

该新任财务总监石海萍持有公司股份 760,000 股，占公司股本的 0.99%。

(三) 任命/免职原因

原财务总监李红到龄退休，导致财务总监职务空缺，故选任石海萍女士担任财务总监职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司聘任石海萍为公司财务总监，未对董事会（监事会）人数产生影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《甘肃祁连山药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

甘肃祁连山药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日