

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：渤海证券

天津中瑞药业股份有限公司高级管理人员任免公告

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九次会议于 2018 年 9 月 19 日审议并通过：

任命马凤军为公司总经理，任职期限自 2018 年 9 月 19 日起，至本届董事会届满为止。

免去刘长锁的总经理职务。自 2018 年 9 月 19 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长刘长锁主持。

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

被任命总经理马凤军持有公司股份 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

根据公司因业务发展需要，公司董事会任命马凤军为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

马凤军，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权。1987 年毕业于沈阳药科大学、专业：微生物制药。1987-1996 年于丹东制药厂任分厂副厂长。1996-2002 年于四川抗生素研究所制药厂任生产副总。2002-2013 年于四川明欣药业有限责任公司任总经理。2014-2017 年于四川新恒创药业有限责任公司任总经理。2018 年于天津中瑞药业股份有

限公司任总经理。

二、任免对公司产生的影响

刘长锁的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

新任总经理的任职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

经与会董事签字的《天津中瑞药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2018年9月21日