

证券代码：832796

证券简称：逸舒制药

主办券商：广发证券

广东逸舒制药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第五次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

任命张康华先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会期满为止，本次董事会审议通过之日起生效。

免去陈振国先生的财务负责人职务的议案。本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以微信或传真方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄庆雄先生主持。

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

被任命财务负责人张康华持有公司股份 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

根据公司经营需要，公司免去陈振国先生财务负责人职务，任命张康华先生为公告财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

张康华：中国国籍，无永久境外居留权，1984 年 10 月出生，本科学历，初级会计师职称。曾任广东众生药业股份有限公司会计，现任广东众生药业股份有限公司会计核算主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

财务负责人的任免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

《广东逸舒制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东逸舒制药股份有限公司

董事会

2018年9月28日