

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源

江苏美安医药股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

任命崇敬为公司财务负责人，任职期限 3 年，2018 年 11 月 16 日至 2021 年 11 月 15 日。

本次会议召开 15 日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈昌凤主持。

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

被任命财务负责人崇敬持有公司股份 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

公司原财务负责人王蕾女士由于个人原因提出辞呈，经总经理提名，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规，审议通过聘任崇敬女士为新任财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

崇敬，女，中国籍，无境外永久居留权，出生于 1989 年 5 月，2016 年至今 MBA 在读，2009 年至 2013 年本科就读于河南大学，注册会计师，中级会计师，2013 年 4 月至 2015

年在无锡市天然纺织实业有限公司集团财务部就职，先后担任会计、财务总监助理；2015年10月至2017年任天衡会计师事务所特殊普通合伙无锡分所高级审计师；2017年2月至2018年4月任江苏杰尔科技股份有限公司财务经理。2018年5月28日起任江苏美安医药股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司董事会(监事会)成员人数无影响。本次任命不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《第一届董事会第十七次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2018年11月16日