

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）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月1日审议并通过：

任命缪丰东为公司总经理，任职期限3年，任职期限至本届董事会任期届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴锡为公司副总经理，任职期限3年，任职期限至本届董事会任期届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杜曙侠为公司副总经理，任职期限3年，任职期限至本届董事会任期届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张炎为公司董事会秘书，任职期限3年，任职期限至本届董事会任期届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命崇敬为公司财务负责人，任职期限3年，任职期限至本届董

事会任期届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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 5 人。会议由缪丰东主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

## （二）被任免董监高人员情况

被任命总经理缪丰东持有公司股份 15,040,000 股，占公司股本的 35.32%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理吴锡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理杜曙侠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书张炎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

由于任期到期，董事会继续任命缪丰东先生担任公司总经理。

由于任期到期，董事会继续任命吴锡先生担任公司副总经理。

由于任期到期，董事会继续任命杜曙侠女士担任公司副总经理。

由于任期到期，董事会继续任命张炎女士担任公司董事会秘书。

由于任期到期，董事会继续任命崇敬女士担任公司财务负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免为正常换届，人员未变化，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2019年7月2日