



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号 2018-064

广东嘉应制药股份有限公司 关于变更公司董事长的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事长陈泳洪先生因任期届满离任，不继续担任公司董事长职务，也不再担任公司其他职务。董事会对陈泳洪先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截至本公告披露日，陈泳洪先生持有公司股份55,541,000股。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会于2018年8月13日召开第五届董事会第一次会议，审阅了陈建宁先生的个人简历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其具备履行董事长职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。符合担任上市公司董事长的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会审议通过了《关于聘任公司董事长的议案》，决定聘任陈建宁先生为公司董事长。任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

陈建宁先生的简历见附件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2018年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二零一八年八月十三日



附件：董事长简历

陈建宁先生：男，45岁，西南财经大学经济学硕士，1997年7月至2000年1月任中国工商银行总行金融研究所主任科员；2000年1月至2005年5月任中国华融资产管理公司投资银行部、研究发展部高级经理；2005年6月至2012年6月任联华金融控股公司北京代表处副总经理；2012年6月至2017年6月任四川聚信发展股权投资基金管理有限公司董事。2017年6月至今任中联集信投资管理有限公司执行董事。

陈建宁先生未持有公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。