



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号 2018-065

广东嘉应制药股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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”）董事会于近日收到总经理黄利兵先生递交的书面辞职报告。黄利兵先生因个人原因，辞去公司总经理职务。辞职后，黄利兵先生不再担任公司任何职务。董事会对黄利兵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，黄利兵先生持有公司股份707,248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，审阅了宋稚牛先生的个人简历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其具备履行总经理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。符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任宋稚牛先生为公司总经理。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。

宋稚牛先生的简历见附件。

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：总经理简历

宋稚牛先生：男，53岁，华西医科大学公共卫生学院学士学位，曾任西安杨森制药有限公司销售经理，珠海联邦制药有限公司副总经理，上海格林泰德制药公司副总裁，2004年至2018年4月任北京岐黄医药股份有限公司总经理。宋稚牛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。