

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2019-013

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理和总工程师的议案》，根据《公司章程》及公司发展需要，经公司总经理提名，董事会聘任苏海龙先生为公司副总经理，邓月婷女士为公司总工程师，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

苏海龙先生、邓月婷女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2019 年 3 月 15 日

附件：高级管理人员简历

1、苏海龙先生，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，大专学历。2002 年 7 月毕业于西安企业大学，自 2003 年起从事公司药品销售工作，具有多年的药品销售经验。2017 年 2 月起担任公司营销总监职务，2018 年 7 月至今，任公司总经理助理兼营销总监。

苏海龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。

2、邓月婷女士，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，兰州市领军人才，2014 年陇原青年创新创业人才称号获得者。2008 年 12 月毕业于西南交通大学生物化学与分子生物学专业，获得理学硕士学位，2009 年 2 月至 2009 年 7 月在北京伊斯康科技有限公司从事新药研发工作；2009 年 7 月进入公司工作，历任公司质量管理部部长助理，技术开发部副部长、部长，技术中心主任等职；2018 年 4 月至今，任公司总经理助理兼技术中心主任。在公司任职以来，从事中药、化药、卫生用品、保健食品等新产品的技术研究工作，发表论文 10 余篇，并参与《元胡止痛滴丸二次开发研究》著作编著，主持或参省级科技成果鉴定、省级新产品鉴定多项，相关工作获得中国专利优秀奖、甘肃省科技进步二等奖、甘肃省专利一等奖、甘肃省药学发展一等奖、甘肃省优秀新产品新技术奖、发明专利等荣誉。

邓月婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。