证券代码： 600566　　证券简称： 济川药业
转债代码： 110038　　转债简称： 济川转债
公告编号： 2019-036

湖北济川药业股份有限公司关于
总经理、副总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“本公司”，“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理曹龙祥先生以及副董事长兼常务副总经理黄曲荣先生的书面辞职函件。因工作调整原因，曹龙祥先生不再兼任公司总经理并辞去董事会薪酬与考核委员会、提名委员会相关职务，辞任后继续担任公司董事长及董事会战略委员会委员；黄曲荣先生不再兼任公司常务副总经理一职，仍继续担任公司副董事长，董事会战略委员会及审计委员会委员。根据相关规定，曹龙祥先生、黄曲荣先生的辞职信自送达董事会之日起生效。公司董事会对曹龙祥先生和黄曲荣先生在担任公司总经理、常务副总经理期间的勤勉尽责以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》及《公司章程》等规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核同意，公司于 2019 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任曹飞先生（简历附后）担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表同意意见。另，经本次董事会会议审议通过，曹飞先生新当选董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日

附件：

曹飞先生简历

曹飞先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于上海复星医药（集团）股份有限公司，曾担任上海闻丞投资有限公司执行董事兼总经理、江苏诺兴生物科技有限公司董事长、西藏朗闻企业管理有限公司执行董事兼总经理、西藏闻宇企业管理有限责任公司执行董事兼总经理。现任本公司副董事长，江苏济川控股集团有限公司董事，济川药业集团有限公司董事，江苏济源医药有限公司董事、上海济嘉投资有限公司执行董事、济川（上海）医学科技有限公司执行董事、宁波济嘉投资有限公司执行董事、陕西东科制药有限责任公司董事长、济中投资有限公司董事、Jumpcan International Co., Ltd. 董事、闻丞国际（香港）有限公司董事。