

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

## 普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

任命冯刚先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长黄劲松先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事冯刚先生持有普洱与生俱来投资合伙企业（有限合伙）0.0447%的出资额，且为普通合伙人。普洱与生俱来投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,235,000 股，占公司占股本的 6.1049%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原董事杨彬先生因个人原因辞职，且不在公司担任其他职务；公司董事会提名冯刚先生担任董事。

#### （四）新任董监高人员履历

冯刚，男，1988 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年

7月至2012年7月，任中国科学院昆明植物研究所实验员；2012年7月至2014年3月，任普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司生产部副经理；2014年4月至2016年4月，任普洱八十号仓库茶业有限公司总经理、法人；2016年4月至2016年9月，任普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司京津吉区域经理；2016年9月至2018年12月，任普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司内蒙古、宁夏、黑龙江省区经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命冯刚先生为公司董事，符合公司实际需要，能完善公司法人治理结构，促使公司规范经营，对公司的经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届第十七次会议决议》

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2018年12月26日