

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高级管理人员任命公告

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：

任命蒋慧女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自公司第二届董事会第十七次会议决议之日起生效。

任命冯刚先生为公司分管经营的副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自公司第二届董事会第十七次会议决议之日起生效。

任命周正凤先生为公司分管质量技术的副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自公司第二届董事会第十七次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。

本次任免不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

被任命总经理蒋慧女士持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 1.2019%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管经营的副总经理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，占公司股本的 6.1049%。被任命分管经营的副总经理冯刚先生持有普洱深山中投资合伙企业（有限合伙）2.3256%的出资额，且为有限合伙人。普洱深

山中合伙企业（有限合伙）持有公司股份 5,160,000 股，占公司股本的 14.0945%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管质量技术的副总经理周正凤先生持有普洱深山中投资合伙企业（有限合伙）2.3256%的出资额且为有限合伙人。普洱深山中投资合伙企业（有限合伙）平台持有公司股份 5,160,000 股，占公司股本的 14.0945%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于个人原因，公司原董事、总经理杨彬先生于 2018 年 12 月 24 日向董事会递交辞职报告，辞去董事、总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定聘任蒋慧女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，蒋慧女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

由于公司正常经营管理需要，公司原分管经营的副总经理蒋慧女士于 2018 年 12 月 24 日向董事会递交辞职报告，辞去分管营销的副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定聘任冯刚先生为公司分管经营的副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，冯刚先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

由于公司正常经营管理需要，现决定聘任周正凤先生为公司分管质量技术的副总经理。任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满日止。经核查，周正凤先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

（四）新任董监高人员履历

蒋慧，女，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996 年 7 月至 2001 年 4 月，任昆明天紫红药品经营部会计；2001 年 4 月至 2004 年 4 月，自由职业；2004 年 4 月至 2006 年 9 月，任普洱淞茂医药集团有限公司开单员；2006 年 10 月至 2008 年 4 月任普洱淞茂医药集团有限公司采购部经理；2008 年 4 月至 2009 年 7 月，任普洱淞茂医药集团有限公司总经理助理；2009 年 8 月至 2013 年 12 月，任普洱

淞茂济安堂医药有限公司总经理、法定代表人；2014年1月至2016年10月，任公司副总经理；2016年10月至2018年12月，任公司董事、分管经营的副总经理。

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。

周正凤，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2016年9月，任普洱淞茂制药股份有限公司技术开发部经理；2016年10月至今，任普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司董事、总经理秘书、技术开发部副经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命属于公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的发展和治理，壮大高管团队，形成公司人才梯队，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，能有效提高公司的管理水平，有利于公司发展。

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