

证券代码：833379

证券简称：源和药业

主办券商：招商证券

安徽源和堂药业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，公司第三届董事会第九次会议于 2019 年 1 月 8 日审议并通过：

任命郎刘杰先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起生效。

任命臧春鲁先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长袁学才先生主持。

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

被任命总经理郎刘杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人臧春鲁先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事会于 2019 年 1 月 8 日收到总经理袁学才先生和财务负责人孙高锋先生的辞职报告，为完善董事会组织，使董事会工作更好开展，董事会同意任命郎刘杰先生为公司总经理、臧春鲁先生为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

郎刘杰先生，籍贯安徽省合肥市，出生于1964年11月，安徽农业大学动物学院农学学士，安徽大学工商管理学院在职研究生毕业，中共党员。1986年8月至1999年1月，任职国有安庆市皖河乳品公司技术员、技术股长、生产副厂长、副总经理、总经理；1999年2月至2002年5月，任职合肥市牛奶总公司兴达饲料公司常务副总经理；2002年6月至2005年4月，任职安徽益益乳业有限公司营销总监、生产副总；2005年5月至2008年1月，任职安徽新希望白帝乳业有限公司、杭州新希望双峰乳业有限公司（上市公司四川新希望农业股份有限公司全资子公司）营销总监；2008年2月至2010年2月，任职深圳亿德邦投资咨询管理有限公司总经理；2010年3月至2012年6月，任职安徽省公共政策咨询服务中心（隶属安徽省人民政府发展研究中心）主任助理、农业项目专家组组长；2012年7月至2015年7月，任职安徽安欣牧业发展有限公司（湖南大康国际农业食品股份有限公司全资子公司）常务副总经理；2015年8月至2017年4月，任职上海鹏欣（集团）有限公司（湖南大康国际农业食品股份有限公司控股母公司）云南项目公司常务副总经理、项目专家组负责人；2017年5月至2018年2月，任职大康（缅甸）农牧发展有限公司（为上市公司湖南大康国际农业食品股份有限公司境外全资子公司）常务副总经理；2018年3月至今，任职百锐国际酒庄有限公司（民企）总经理总裁；中粮集团华商国际工程研究院特聘专家（聘期自2018年8月至2021年7月）。

臧春鲁先生，汉族，籍贯安徽省六安市，出生于1992年6月，本科学历，共青团员。2011年9月至2015年7月，就读于安徽财经大学投资学专业。2015年7月至2017年1月，任职中信银行六安分行公司部客户经理；2017年1月至2017年9月，任职中信银行六安分行公司部信贷主管；2017年9月至2018年1月，任职安徽乐行城市建设集团投资管理部副经理；2018年1月至今，任职安徽乐行城市建设集团投资管理部经理兼安徽道诚金融控股集团副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

郎刘杰先生和臧春鲁先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《安徽源和堂药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《郎刘杰先生的简历》、《臧春鲁先生的简历》。

安徽源和堂药业股份有限公司

董事会

2019年1月9日