

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，公司第三届董事会第九次会议于2019年1月8日审议并通过：

提名梁修启先生、李阳先生和陈登辉先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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

被提名董事梁修启先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事李阳先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事陈登辉先生持有公司股份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

公司原董事孙高锋先生因个人原因辞去公司董事职务，为完善董事会组织，使董事会工作更好开展，公司对《公司章程》的相关规定进行了修订。修订后，公司董事会由11名董事组成。董事会同意增补梁修启先生、李阳先生和陈登辉先生为公司第三届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

梁修启先生，汉族，1966年6月出生，籍贯安徽省涡阳县，本科学历，中共党员，经济师。1990年9月至1994年7月就读于安徽大学工商管理专业；2013年9月，就读于厦门大学EMBA2013秋季班（上海）。1992年3月至1995年8月，任职涡阳县牌坊镇供销社主任；1995年9月至1997年6月，任职涡阳县供销社物资收回公司总经理；1997年8月至1999年7月，任职涡阳县物资局副局长；1999年8月至2006年10月，任职涡阳县物资局局长；2010年3月至今，任职安徽金桂山庄度假村有限公司董事长；2010年7月至今，任职安徽启航建筑有限公司和安徽德隆投资集团有限公司董事长、总裁；2011年5月至今，任职安徽金桂房地产开发有限公司董事长；2016年5月至今，任职安徽绿徽置业有限公司董事长。

李阳先生，汉族，1980年12月出生，籍贯安徽省合肥市，2004年8月参加工作，2009年加入九三学社，英国曼彻斯特城市大学管理专业毕业研究生学历，管理学硕士。中国高级职业经理人。1999年9月至2000年7月，就读于安徽行政管理干部学院工商管理及英语培训课程（原国家经贸委英国留学项目重点人才培养计划课程）；2000年9月至2003年7月，被选派赴英国伯恩茅斯大学怀特岛学院本科课程学习；2003年9月至2004年7月，继续在英国曼彻斯特城市大学攻读管理学硕士研究生，获管理学硕士学位。2004年8月至2005年8月，在英国林克斯国际投资集团金融投资部工作；2005年8月至2007年8月，在英国Natwest银行金融战略投资部工作；2007年8月至2009年1月，回国任职于香港恒生银行投资银行部副经理；2009年1月至2010年1月，参加安徽经济管理干部学院国际合作中心国际经济培训项目开发；2010年1月至2013年2月，任职于安徽省合肥恒汇小额贷款股份有限公司总经理；2011年12月至2015年4月，担任安徽省亳州药都农村商业银行董事会董事；2015年4月至2017年7月，任职于六安城市建设投资集团副总经理分管融资工作；2017年7月至今，任安徽乐行城市建设集团有限公司总经理、法定代表人。

陈登辉先生，汉族，1970年10月出生，中国国籍，籍贯安徽凤台，中共党员，高级经济师，硕士研究生学历。2000年9月至2003年12月，就读于安徽财贸学院（现安徽财经大学）会计学专业；2009年9月至2011年6月，就读于合肥工业大学工商管

理 MBA。1990 年 7 月至 2004 年 3 月历任中国建设银行淮南分行所属支行会计结算部、信贷部、风险管理部、个人银行部等部门负责人；2004 年 3 月至 2005 年 6 月任安徽应流机电股份有限公司融资部经理；2005 年 7 月至 2012 年 11 月历任合肥市创新融资担保有限公司业务专员、业务主管、高级业务经理、业务部经理、综合管理部经理、业务总监、副总经理；2012 年 12 月至 2013 年 8 月任安徽正奇融资租赁有限公司副总经理；2013 年 9 月至 2016 年 12 月任安徽正奇融资租赁有限公司总经理；2017 年 1 月至 2018 年 5 月任正奇安徽金融控股有限公司助理总裁兼安徽正奇融资租赁有限公司总经理；2018 年 5 月至 2018 年 10 月任正奇金融控股股份有限公司助理总裁兼安徽正奇融资租赁有限公司总经理；2018 年 11 月至今任正奇金融控股股份有限公司副总裁。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

梁修启先生、李阳先生和陈登辉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）《梁修启先生的简历》、《李阳先生的简历》和《陈登辉先生的简历》。

安徽源和堂药业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日