

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

## 江西海尔思药业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2017年2月28日审议并通过：

免去卢清文财务负责人职务，任命黎婕为公司财务负责人，任职期限自董事会通过之日起至第一届董事会届满止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王宁主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命财务负责人黎婕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

原财务负责人卢清文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命/免职的原因

公司因原财务负责人卢清文个人原因免去其财务负责人职位，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命黎婕为公司财务

负责人。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于最低法定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次对财务负责人黎婕的任命，符合公司实际经营发展的需要，对公司生产经营无重大影响。

## 三、备查文件目录

### （一）江西海尔思药业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2017年3月2日