



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号 2018-066

广东嘉应制药股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书黄康民先生递交的书面辞职报告。黄康民先生因个人原因，辞去公司董事会秘书、副总经理以及子公司湖南金沙药业有限责任公司董事职务。辞职后，黄康民先生不再担任公司任何职务。董事会对黄康民先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截至本公告披露日，黄康民先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会于 2018年8月13日召开第五届董事会第一次会议，审阅了徐胜利先生的个人简历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其于2013年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》，决定聘任徐胜利先生为公司董事会秘书兼副总经理。任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

徐胜利先生的简历见附件。其联系方式如下：

联系电话：0753-2321916

传真：0753-2321916

办公地址：广东省梅州市东升工业园B区

电子邮箱：gdjyzy@163.com

本次董事会会议召开前，徐胜利先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券



交易所审核无异议。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2018年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二零一八年八月十三日

附：董事会秘书简历



附：董事会秘书简历

徐胜利先生：男，43岁，中山大学法学本科，1998年6月取得律师资格，曾任广东科德律师事务所律师、律师合伙人，北京德和衡（广州）律师事务所律师，2008年6月至2015年7月任北京东方智福投资管理有限公司投资总监、副总经理，2015年8月至2017年3月任深圳市汇鼎达投资发展有限公司总经理，2017年3月至2018年6月任广州汇鼎达资产管理有限公司总经理。徐胜利先生未持有公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。