

证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：国金证券

福建南方制药股份有限公司 总经理变动公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于 2015 年 3 月 30 日审议并通过：

同意武哨红先生辞去公司总经理职务；聘任李永先生为公司新的总经理，任期至第三届董事会届满。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 3,417,556 股，占股份总数的 4.53%，会议由刘平山主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该聘任总经理李永持有公司股份 1,325,000 股，占公司股本的 1.76%。

(三) 任命/免职原因

武哨红先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务，故聘任李永先生为公司新的总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

聘任李永为公司总经理不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不会导致实际控制人发生变更。

三、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2015年3月30日