



福建南方制药股份有限公司

董秘变动公告（任职）

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，公司第四届董事会第二十一次会议于2017年11月30日审议并通过：

聘任钟剑锋为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长刘平山主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书钟剑锋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，其个人简历如下：

钟剑锋，1978年12月出生，男，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2004年9月在高时（厦门）石业有限公司任财务会计；2004年10月至2006年4月在福建晋江华闽进出口有限公司任财务



会计；2006年5月至2011年6月在厦门晖诚进出口有限公司任财务主管；2011年6月至2016年5月任公司财务部经理，2016年5月至今任公司财务总监。

钟剑锋先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求；已取得全国股转系统董事会秘书资格证书，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的规定，不存在第七条规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式

姓名：钟剑锋

办公电话：0598-2865536

传真：0598-2860416

通讯地址：福建省三明市明溪县雪峰镇东新路98号

电子邮箱：zhongjianfeng@southpharma.com

(三) 任命/免职原因

李永先生因工作分工调整辞去董事会秘书职务，仍在公司任董事、总经理职务。根据公司治理要求，公司召开第四届董事会第二十一次会议，决定聘任钟剑锋为公司新的董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免对公司董事会和监事会成员人数无影响。



(二) 对公司生产、经营上的影响

公司聘任钟剑锋先生为董事会秘书，有利于完善公司治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 福建南方制药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日