

鹭燕医药股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司总经理提名，同意聘任刘进先生为公司的副总经理，任期自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，同意聘任刘进先生为公司的副总经理，具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第十三次董事会相关事项的独立意见》。

备查文件

- 1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第十三次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：刘进先生简历

鹭燕医药股份有限公司董事会

2019年4月19日

附件：

刘进先生简历

刘进，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。历任福建省医药公司副总经理、总经理、国药控股福建有限公司总经理助理兼采购管理中心总经理。曾在中欧国际商学院、清华大学经管学院及厦大EMBA研修。2017年1月至今，任公司总经理助理。

截至本公告披露日，刘进先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，近五年内未受过中国证监会和深圳证券交易所等有关监管部门任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，刘进先生不属于失信被执行人。