

证券代码：836262

证券简称：科源制药

主办券商：中泰证券

山东科源制药股份有限公司 高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

任命冯利为公司副总经理，任职期限自第二届董事会第六次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 4 月 26 日起至 2021 年 9 月 28 日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长伦立军主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命副总经理冯利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

董事会本次对冯利女士的任命，为公司战略规划及实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

（四）新任董监高人员履历

冯利，女，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东临沂人，大专学历。1991 年 9 月至 1993 年 7 月在山东大学就读应用化学专业。1993 年 9 月至 1995

年 10 月在山东省医疗器械研究所担任技术员；1995 年 11 月至 1997 年 4 月在山东三元医药包装有限公司担任质检科科长；1997 年 4 月至 2015 年 8 月在力诺集团先后担任办公室副主任、人力资源中心主任、董事会办公室主任、董事会秘书；2015 年 9 月至今担任科源制药董事会秘书，任期至 2021 年 9 月 28 日。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事会本次对冯利女士的任命，为公司战略规划及实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

三、备查文件

《山东科源制药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东科源制药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日