

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2015-019

湖南尔康制药股份有限公司 关于改聘公司总经理的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司发展战略的安排，董事长、总经理帅放文先生提出辞去总经理职务的申请。辞去总经理职务后，帅放文先生仍担任公司董事长。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于改聘公司总经理的议案》，同意改聘刘爱军先生为公司总经理，负责公司整体运营情况，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘爱军先生个人简历：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 3 月起任职于湖南尔康制药股份有限公司，曾任公司销售总监、公司副总经理，兼任湖南湘易康制药有限公司总经理、南宁市桂之隆药用辅料有限公司总经理。刘爱军先生直接持有公司股份 182,945 股，持有公司股东湖南帅佳投资股份有限公司 68,679 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

独立董事就《关于改聘公司总经理的议案》发表独立意见：董事会聘任刘爱军先生为公司总经理的程序符合有关法律法规的规定。刘爱军先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高管人员的任职资格，符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等规定的任职条件。同意聘任刘爱军先生为公司总经理。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月一日