

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2019—008

债券代码：143338

债券简称：17 益佰 01

## 贵州益佰制药股份有限公司

### 关于选举副董事长、聘任高级管理人员暨职务变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理郎洪平先生的书面辞职报告。因工作变动原因，郎洪平先生不再担任公司总经理职务，仍在公司任职，董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经董事长提名，公司第六届提名委员会资格审查，公司于2019年1月3日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于选举副董事长、聘任高级管理人员的议案》，决定选举董事郎洪平先生、窦雅琪女士为公司副董事长；聘任窦啟玲女士为公司总经理；聘任郎洪平先生为公司联席总裁；聘任易崇勤女士为公司副总经理，分管研发工作；任期均为董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

简介详见附件。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2019年1月5日

**附件：**

**窦啟玲女士简介：**1960年3月出生，汉族，中国国籍，工商管理硕士，公司创始人之一。1995年6月至2006年12月担任公司董事长，法定代表人，2007年1月至2007年6月担任公司副董事长，2007年7月至2014年12月担任公司总经理，2009年2月至今担任公司董事长、法定代表人，负责推动公司发展及日常经营管理工作。

窦啟玲女士为控股股东及实际控制人，其持有公司股份185,457,636股，占公司总股份比例为23.42%，除与公司董事、副总经理窦雅琪女士为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。窦啟玲女士不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**郎洪平先生简介：**1965年9月出生，汉族，中国国籍，工商管理硕士，现任公司董事、总经理。1987年贵阳医学院毕业以后从事7年外科医生工作，主治医师职称，1994年至1996年分别在珠海丽珠制药和无锡华瑞制药从事销售工作，1996年加盟公司，2003年起至2006年12月任公司董事、副总经理及贵州益佰医药有限责任公司总经理。2013年6月至今任公司董事，2013年6月至2015年1月担任公司常务副总经理。2015年1月6日至今，担任公司总经理。

郎洪平先生持有公司股份7,912,009股，占公司总股份比例为1.00%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郎洪平先生不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**窦雅琪女士简介：**1984年1月出生，汉族，中国国籍，学士学位，2007年毕业于California State University, Fullerton(加州州立大学 Fullerton 分校)会计专业，2008年5月至今担任公司董事。曾任公司投资部项目经理，从事

公司投资项目管理工作；后任公司子公司北京中西男科医药有限公司总经理，全面负责该公司经营管理工作。2011年4月25日被聘任为副总经理。

窦雅琪女士持有公司股份 236,400 股，占公司总股份比例为 0.03%，除与公司董事长窦啟玲女士为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**易崇勤女士简介：**1964年10月出生，汉族，中国国籍，医学博士，曾在广安门医院肿瘤科、北京大学肿瘤医院做博士后研究；曾作为德国柏林自由大学 Benjamin Franklin 医学中心药理与毒理研究所访问学者。曾任太极集团总经理助理、副总经理兼北京产品设计中心主任、任北大医疗产业集团助理总经理、副总裁兼首席技术官，方正医药研究院院长及北大医药董事。

易崇勤女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。易崇勤女士不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。