



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2022-070

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任孟祥金先生担任总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

一、总经理辞职情况

公司董事会于2022年7月25日收到公司总经理封有顺先生提交的书面辞职报告。因工作调动，封有顺先生申请辞去公司总经理的职务。封有顺先生未持有公司股票，辞职之后仍在公司担任其他职务。封有顺先生的辞职将不会导致公司工作的正常运行。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。封有顺先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司发展发展发挥了重要作用。公司对封有顺先生在公司经营发展中做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任总经理情况

公司于2022年7月28日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任孟祥金先生担任总经理的议案》。根据公司《章程》等相关规定，提名委员会提名孟祥金为吉林紫鑫药业股份有限公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满为止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。根据公司《章程》，总经理为公司的法定代表人。董事会聘孟祥金先生为公司总经理后，孟祥金将担任公司法定代表人。

总经理简历附后。

三、备查文件

《第八届董事会第三会议决议》。



特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2022年7月29日

附件：

孟祥金个人简历

孟祥金先生，中国国籍，党员，汉族，1976年8月出生，武汉理工大学交通运输管理专业，本科学历。1994-1998年曾是沈阳军区39军特种兵。曾在福建三爱药业担任河北省区域经理，2014年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，一直担任董事长助理，同时兼管办公室行政事务。孟祥金先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。