

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2021-040

湖北广济药业股份有限公司

关于公司董事长代行总经理职权的公告

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。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 29 日召开了第十届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事长代行总经理职权的议案》。

公司于 2021 年 4 月 22 日完成董事会、监事会换届，同时选举阮澍先生为第十届董事会董事长，为了完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会决定在公司总经理空缺期间授权董事长阮澍先生代行总经理职权。（简历附后）

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十九日

阮澍个人简历

阮澍，男，现年45岁，华中科技大学工商管理硕士，中共党员，注册咨询工程师（投资）。曾任湖北省长江产业投资集团有限公司经营管理部部长，湖北省长江产业投资集团有限公司长江经济带生态保护和绿色发展项目办公室主任，湖北省长江产业投资集团有限公司生态事业部总经理。2021年4月至今任湖北广济药业股份有限公司党委副书记、董事长、法定代表人。

阮澍先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。