

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2020-052

金陵药业股份有限公司

关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司总裁的公告

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。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司总裁的议案》。根据公司发展以及生产经营工作的需要，经公司董事会审议通过，同意调整梁玉堂先生的总裁职务，自第八届董事会第四次会议通过之日起梁玉堂先生不再担任公司总裁，梁玉堂先生离任后仍继续担任本公司董事长。

公司董事会同意聘任陈亚军先生为公司总裁，任期自第八届董事会第四次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。陈亚军先生简历详见公司2020年12月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定网站”）上刊登的《金陵药业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2020年12月12日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议审议的有关议案及相关事

项的独立意见》。

截止本公告日，梁玉堂先生持有公司股票 137,810 股，其所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。

公司董事会对梁玉堂先生担任本公司总裁以来所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十一日