

## 亚宝药业集团股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

2019年4月24日

## 亚宝药业集团股份有限公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

[2018] 年度报告摘要

2019年4月24日

本公司董事及全体董监高本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司董监高辞职情况

未出现董监高辞职情况，未出现尚未履行完毕的辞职函或辞职报告，被委托人姓名

董事 王刚 周国伟

监事长 周国伟

高级管理人员辞职原因：因个人原因辞职，辞职后将不再担任公司职务。

二、公司聘任高级管理人员情况

未出现聘任高级管理人员情况，未出现尚未履行完毕的聘任函或聘任报告，被委托人姓名

公司董事长 王刚

公司副董事长 周国伟

公司总经理 王刚

公司财务总监 周国伟

公司董事会秘书 周国伟

公司证券代表 周国伟

公司地址 北京经济技术开发区天华北大街11号院2号楼11层

办公电话 010-52990936

电子邮箱 wongqiang@yayayi.com

其他情况说明：无

三、公司聘任高级管理人员的辞职情况

未出现聘任高级管理人员辞职情况，未出现尚未履行完毕的辞职函或辞职报告，被委托人姓名

公司董事长 王刚

公司副董事长 周国伟

公司总经理 王刚

公司财务总监 周国伟

公司董事会秘书 周国伟

公司证券代表 周国伟

公司地址 北京经济技术开发区天华北大街11号院2号楼11层

办公电话 010-52990936

电子邮箱 wongqiang@yayayi.com

其他情况说明：无

四、公司聘任高级管理人员的聘任情况

未出现聘任高级管理人员聘任情况，未出现尚未履行完毕的聘任函或聘任报告，被委托人姓名

公司董事长 王刚

公司副董事长 周国伟

公司总经理 王刚

公司财务总监 周国伟

公司董事会秘书 周国伟

公司证券代表 周国伟

公司地址 北京经济技术开发区天华北大街11号院2号楼11层

办公电话 010-52990936

电子邮箱 wongqiang@yayayi.com

其他情况说明：无

五、公司聘任高级管理人员的辞职情况

未出现聘任高级管理人员辞职情况，未出现尚未履行完毕的辞职函或辞职报告，被委托人姓名

公司董事长 王刚

公司副董事长 周国伟

公司总经理 王刚

公司财务总监 周国伟

公司董事会秘书 周国伟

公司证券代表 周国伟

公司地址 北京经济技术开发区天华北大街11号院2号楼11层

办公电话 010-52990936

电子邮箱 wongqiang@yayayi.com

其他情况说明：无

六、公司聘任高级管理人员的聘任情况

未出现聘任高级管理人员聘任情况，未出现尚未履行完毕的聘任函或聘任报告，被委托人姓名

公司董事长 王刚

公司副董事长 周国伟

公司总经理 王刚

公司财务总监 周国伟

公司董事会秘书 周国伟

公司证券代表 周国伟

公司地址 北京经济技术开发区天华北大街11号院2号楼11层

办公电话 010-52990936

电子邮箱 wongqiang@yayayi.com

其他情况说明：无

七、公司聘任高级管理人员的辞职情况

未出现聘任高级管理人员辞职情况，未出现尚未履行完毕的辞职函或辞职报告，被委托人姓名

公司董事长 王刚

公司副董事长 周国伟

公司总经理 王刚

公司财务总监 周国伟

公司董事会秘书 周国伟

公司证券代表 周国伟

公司地址 北京经济技术开发区天华北大街11号院2号楼11层

办公电话 010-52990936

电子邮箱 wongqiang@yayayi.com

其他情况说明：无

八、公司聘任高级管理人员的聘任情况

未出现聘任高级管理人员聘任情况，未出现尚未履行完毕的聘任函或聘任报告，被委托人姓名

公司董事长 王刚

公司副董事长 周国伟

公司总经理 王刚

公司财务总监 周国伟

公司董事会秘书 周国伟

公司证券代表 周国伟

公司地址 北京经济技术开发区天华北大街11号院2号楼11层

办公电话 010-52990936

电子邮箱 wongqiang@yayayi.com

其他情况说明：无

九、公司聘任高级管理人员的辞职情况

未出现聘任高级管理人员辞职情况，未出现尚未履行完毕的辞职函或辞职报告，被委托人姓名

公司董事长 王刚

公司副董事长 周国伟

公司总经理 王刚

公司财务总监 周国伟

公司董事会秘书 周国伟

公司证券代表 周国伟

公司地址 北京经济技术开发区天华北大街11号院2号楼11层

办公电话 010-52990936

电子邮箱 wongqiang@yayayi.com

其他情况说明：无

十、公司聘任高级管理人员的聘任情况

未出现聘任高级管理人员聘任情况，未出现尚未履行完毕的聘任函或聘任报告，被委托人姓名

公司董事长 王刚

公司副董事长 周国伟

公司总经理 王刚

公司财务总监 周国伟

公司董事会秘书 周国伟

公司证券代表 周国伟

公司地址 北京经济技术开发区天华北大街11号院2号楼11层

办公电话 010-52990936

电子邮箱 wongqiang@yayayi.com

其他情况说明：无

十一、公司聘任高级管理人员的辞职情况

未出现聘任高级管理人员辞职情况，未出现尚未履行完毕的辞职函或辞职报告，被委托人姓名

公司董事长 王刚

公司副董事长 周国伟

公司总经理 王刚

公司财务总监 周国伟

公司董事会秘书 周国伟

公司证券代表 周国伟

公司地址 北京经济技术开发区天华北大街11号院2号楼11层

办公电话 010-52990936

电子邮箱 wongqiang@yayayi.com

其他情况说明：无

十二、公司聘任高级管理人员的聘任情况

未出现聘任高级管理人员聘任情况，未出现尚未履行完毕的聘任函或聘任报告，被委托人姓名

公司董事长 王刚

公司副董事长 周国伟

公司总经理 王刚

公司财务总监 周国伟

公司董事会秘书 周国伟

公司证券代表 周国伟

公司地址 北京经济技术开发区天华北大街11号院2号楼11层

办公电话 010-52990936

电子邮箱 wongqiang@yayayi.com

其他情况说明：无

十三、公司聘任高级管理人员的辞职情况

未出现聘任高级管理人员辞职情况，未出现尚未履行完毕的辞职函或辞职报告，被委托人姓名

公司董事长 王刚

公司副董事长 周国伟

公司总经理 王刚

公司财务总监 周国伟

公司董事会秘书 周国伟

公司证券代表 周国伟

公司地址 北京经济技术开发区天华北大街11号院2号楼11层

办公电话 010-52990936

电子邮箱 wongqiang@yayayi.com

其他情况说明：无

十四、公司聘任高级管理人员的聘任情况

未出现聘任高级管理人员聘任情况，未出现尚未履行完毕的聘任函或聘任报告，被委托人姓名

公司董事长 王刚

公司副董事长 周国伟

公司总经理 王刚

公司财务总监 周国伟

公司董事会秘书 周国伟

公司证券代表 周国伟

公司地址 北京经济技术开发区天华北大街11号院2号楼11层

办公电话 010-52990936

电子邮箱 wongqiang@yayayi.com

其他情况说明：无

十五、公司聘任高级管理人员的辞职情况

未出现聘任高级管理人员辞职情况，未出现尚未履行完毕的辞职函或辞职报告，被委托人姓名

公司董事长 王刚

公司副董事长 周国伟

公司总经理 王刚

公司财务总监 周国伟

公司董事会秘书 周国伟

公司证券代表 周国伟

公司地址 北京经济技术开发区天华北大街11号院2号楼11层

办公电话 010-52990936

电子邮箱 wongqiang@yayayi.com

其他情况说明：无

十六、公司聘任高级管理人员的聘任情况

未出现聘任高级管理人员聘任情况，未出现尚未履行完毕的聘任函或聘任报告，被委托人姓名

公司董事长 王刚

公司副董事长 周国伟

公司总经理 王刚