

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

公告编号：2019-010

湖南景峰医药股份有限公司 关于签订管理咨询合同进行战略改革 的自愿性信息披露公告

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。

一、概述

近日，为推进公司未来高效精英化发展，现借鉴优秀企业华为公司的发展战略经验，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“景峰医药”或“公司”，为合同的“甲方”）与深圳华夏基石智库科技有限公司（以下简称“华夏基石”，为合同的“乙方”）签订《湖南景峰医药股份有限公司管理咨询服务合同书》，委托华夏基石进行战略改革。

本合同的签订不涉及关联交易，本次合同签订不需要经过公司董事会及股东大会审议。

本合同自双方签署之日起生效，无需其他审批程序。

二、合同对方介绍

公司名称：深圳华夏基石智库科技有限公司

公司类型：有限责任公司

公司地址：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)B栋三十三层

公司法定代表人：张文锋

出资总额（有限责任公司认缴）：516.667万元

经营范围：信息科技领域内的技术开发，企业管理咨询；创业服务；商务信息咨询；信息咨询；经济信息咨询；市场信息咨询；市场营销策划；会议策划；企业形象策划；经济贸易咨询；教育咨询；会议及展览服务；网络信息咨询。

许可经营项目：教育培训；人力资源管理服务；劳务派遣。

景峰医药与华夏基石不构成关联关系。

三、合同主要内容

（一）目标

顶层设计，统一核心团队思想；规划未来发展方向，目标相对明确；优化组织架构，满足发展需要；建立相对合理的价值创造、价值评价、价值分配机制；激活人才，打造奋斗者文化。

（二）服务内容

1、方向：进行顶层设计，设计未来五年的发展大纲，并每年根据外部环境变化和实际经营情况进行优化迭代；

2、组织：优化组织架构和责权体系，发挥组织能力，提升组织效率；

3、机制：设计价值评价、价值分配和事业合伙人机制，让干部主动走到经营的一线现场，让真正做事的人得到奖励和提升；

4、人才：设计合理有效的选拔、使用和退出机制，能者上，平者让，庸者下；

5、经营：积极协助进行业务循环与资本循环的衔接，辅助进行资源整合等工作。

（三）成果约定

1、甲乙双方约定五年合作的成果包括但不限于战略、组织、文化、人力资源等顶层、机制、落地方案等方面的成果，具体成果每年补充合同另行约定。

2、2019年将完成《景峰医药调研诊断报告》、《景峰医药发展大纲》、《景峰医药战略实施指导书》、《景峰医药组织架构》、《景峰医药评价考核体系优化》和《景峰医药一级事业合伙人设计方案》等核心方案。

四、对公司的影响

本次合同的签署，对于公司战略转型意义重大，为公司中长期发展保驾护航，符合公司发展战略规划，对公司长远发展有积极的影响。

本次合同的签署预计不会对公司2019年度的经营业绩产生重大影响。

五、风险提示

公司将积极组织人力、物力保证合同的落实执行，但履行过程中可能因不可抗力等因素的影响导致合同部分履行、调整或终止的风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准，敬请广大投资者注

意投资风险。

六、备查文件

《湖南景峰医药股份有限公司管理咨询服务合同书》。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2019年3月4日