

证券代码：833518

证券简称：人福药辅

主办券商：西南证券

湖北人福药用辅料股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 9 月 25 日审议并通过：

任命江曦先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 7 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓文涛先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 7 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓文涛先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2018 年 7 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙平飞先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 7 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面/电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄建华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

由于公司 2018 年 7 月董事、监事换届时未进行高级管理人员换届，而公司治理过程中仍由原高级管理人员履行相应职责，因此公司召开董事会补充任命新一届高级管理人员，新一届高级管理人员任期与公司本届董事会任期保持一致。该事项不会对公司的

生产经营活动产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

湖北人福药用辅料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

湖北人福药用辅料股份有限公司

董事会

2019年9月25日