

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

## 湖南利尔康生物股份有限公司

### 董事长、监事会主席、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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 19 日审议并通过：

选举李国高先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 2 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,606,988 股，占公司股本的 23.7718%，不是失信联合惩戒对象。

任命李国高先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,606,988 股，占公司股本的 23.7718%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪济民先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 2 月 19 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。

任命郭旭女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 2 月 19 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 0 日以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李国高主持。

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 2 月 19 日审议并通过：

选举莫尉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 2 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 169,658 股，占公司股本的 0.5302%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 0 日以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由莫尉主持。

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

### （三）首次任命董监高人员履历

莫尉，女，汉族，1983年8月出生，博士研究生（在读）。2000年-2004年，就读于国防科技大学，信息工程专业，获工学学士学位。2004年-2007年，就读于湖南师范大学，计算机应用专业，获工学硕士学位。2007-2018年工作于，湖南理工学院，先后任教务处主任科员、教育科学学院办公室主任。2018年至今，于华中师范大学大学人工智能教育学部攻读博士学位。

郭旭：女，汉族，1989年10月20日出生，河南省许昌县人，北京师范大学金融系，辅修工商管理，会计师、人力资源管理师。2012年2月-2015年12月，在泰格林纸集团股份有限公司工作，历任集团公司成本会计、销售会计、主管会计、骏泰浆纸有限责任公司审计部主任。2016年2月-2019年7月，任岳阳同安医药有限公司财务部经理。2020年1月一至今，任湖南利尔康生物股份有限公司财务部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员变动是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《湖南利尔康生物股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2021年2月22日