

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司董事换届公告

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十三次会议于2021年4月15日审议并通过：

提名丁力先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李云平先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名余祥卫先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名金莉女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王国祥先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由丁力先生主持。

本次换届尚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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的选举属于正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

本次换届提名的董事，能更有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日