

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

吉林福康药业股份有限公司 高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2021 年 5 月 6 日审议并通过：

任命殷彩凤女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 5 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 213,000 股，占公司股本的 1.3995%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话或书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由胡明董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命原因

因公司发展需要，任命殷彩凤为公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

《吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

吉林福康药业股份有限公司

董事会

2021年5月6日