

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5月17日审议并通过：

选举丁力先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任职届满之日为止，自2021年5月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命余中华先生为公司总经理，任职期限到第三届董事会任职届满为止，自2021年5月17日起生效。上述任命人员持有公司股份9,398,000股，占公司股本的46.99%，不是失信联合惩戒对象。

任命王国祥先生为公司分管（质量）的副总经理，任职期限至第三届董事会任职届满为止，自2021年5月17日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓颂兵先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任职届满为止，自2021年5月17日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓颂兵先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任职届满为止，自2021年5月17日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话和短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由丁力主持。

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 5 月 17 日审议并通过：

选举程远燕女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任职届满之日为止，自 2021 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话和短信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由程远燕主持。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 《湖北中佳合成制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二) 《湖北中佳合成制药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日