

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十次会议于 2022 年 5 月 17 日审议并通过：

任命胡启超先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 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。

任命赵辉女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 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。

（二）任命原因

原财务负责人、董事会秘书王立堂因个人原因辞职，任命胡启超为新任董事会秘书，任命赵辉为新任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

赵辉：

1993 年 8 月 1 日-1995 年 8 月 31 日 敦化林业局板式家俱厂 任职设计室设计师
工作内容：家俱设计、室内装饰设计

1995 年 9 月 1 日-1996 年 12 月 31 日 敦化林业局制材厂设计室 任职设计师

工作内容：家俱设计。

1997年1月1日-2002年6月30日 敦化市华康化工厂 任职财务科出纳员

工作内容：现金收付，银行存款核算。

2002年8月1日-2004年1月31日 福建新农大正有限公司 任职财务科会计

工作内容：材料、人工，制造费用的审核、归集、核算。

2004年2月1日-2009年12月31日 福建德盛农药有限公司 任职销售科会计

工作内容：发票，销售费用业务处理、核对往来账款。

2010年1月1日-2011年7月31日 河南东方人农化有限公司 任职销售科会

计 工作内容：发票，销售费用业务处理、核对往来账款。

2014年2月1日-2022年5月17日 吉林福康药业股份有限公司 任职财务科会计

工作内容：材料、人工、制造费用的审核、归集、核算，往来账款的核对，记账。

2022年5月17日-2023年9月9日 吉林福康药业股份有限公司 任职财务科财务负责人

工作内容：规划企业财务战略、完善企业会计制度、控制成本筹划税收等。

胡启超：

2009年2月1日-2010年4月1日 吉林福康医药生物科技有限公司 任职生产部部长

工作内容：生产工艺；

2010年5月1日-2011年7月1日 吉林福康医药生物科技有限公司 任职总经理助理

工作内容：人事职能；

2011年7月1日-2014年9月21日 吉林福康医药生物科技有限公司 任职总经理

工作内容：公司全面管理；

2014年9月22日-2023年9月9日 吉林福康药业股份有限公司 任职总经理

工作内容：公司全面管理；

2014年9月22日-2023年9月9日 吉林福康药业股份有限公司 任职董事会

董事

工作内容：董事会会议议案表决；

2022年5月17日-2023年9月9日 吉林福康药业股份有限公司 任职董事会

秘书

工作内容：董事会会议组织、安排等相关工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命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十次会议决议》

吉林福康药业股份有限公司

董事会

2022年5月17日