

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

## 湖北龙翔药业科技股份有限公司董事、监事换届公告（更正后）

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

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于 2022 年 6 月 1 日审议并通过：

提名李守军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘爱玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名屈晓健女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 940,847 股，占公司股本的 0.7677%，不是失信联合惩戒对象。

提名林子川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 640,847 股，占公司股本的 0.5228%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫强寅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十八次会议于 2022 年 6 月 1 日审议并通过：

提名付旭彬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王存亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 108,169 股，占公司股本的 0.8823%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 1 日审议并通过：

选举郭建武先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 108,169 股，占公司股本的 0.8823%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

付旭彬先生简历：

付旭彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年 03 月，研究员，毕业于南京农业大学兽医病理学专业，硕士研究生，曾获天津市科技进步一等奖 2 项、二等奖 2 项。

2002 年 8 月 1 日-2006 年 7 月 20 日担任瑞普（天津）生物药业有限公司技术部技术部经理

2006 年 7 月 21 日-2020 年 12 月 1 日担任天津瑞普生物技术股份有限公司技术发展部技术发展总监

2020 年 12 月 2 日-至今担任天津瑞普生物技术股份有限公司总裁办总裁助理

付旭彬先生在技术创新和企业管理等方面具备多年丰富的理论和实战管理经验，具备优秀的战略规划能力、团队领导能力和内外资源整合能力，为国务院特殊津贴专家、天津市中青年科技创新领军人才、天津市 131 创新型人才培养工程第一层次人才和天津市高层次创新创业团队带头人。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

《湖北龙翔药业科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日