

证券代码：839732

证券简称：力博医药

主办券商：东吴证券

江苏力博医药生物技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年7月1日审议并通过：

选举陈玉平先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2022年7月1日起生效。上述选举人员持有公司股份9,977,000股，占公司股本的26.4812%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈玉平先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2022年7月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,977,000股，占公司股本的26.4812%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡炜先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2022年7月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份310,000股，占公司股本的0.8228%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈芳芳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2022年7月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.2654%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王布强先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2022年7月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0531%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴强先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自

2022年7月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.1327%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴冬焰女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2022年7月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0531%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴强，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年8月至2000年2月，任自由职业者；2000年3月至2003年3月，任无锡凯马动力有限公司会计；2003年4月至2005年2月，任江阴市跨世纪塑料制品有限公司财务主管；2005年3月至2008年10月，任江阴市西城钢铁有限公司财务经理；2008年11月至2010年1月，任无锡众信会计师事务所审计员；2010年2月至2014年11月，任江苏西城三联控股集团财务部副部长；2014年12月至2018年6月，任华欧德变速器有限公司财务部长；2018年7月至2021年1月，任江苏孚尔姆焊业股份有限公司财务总监；2021年2月至今，任江苏力博医药生物技术股份有限公司财务经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年7月1日审议并通过：

选举王裔森先生为公司监事会主席，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2022年7月1日起生效。上述选举人员持有公司股份13,300股，占公司股本的0.0353%，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年第一次职工大会于2022年7月1日审议并通过：

选举顾晓华先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自2022年7月1日起生效。上述选举人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0531%，不是失信联合惩戒对象。

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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第一次会议决议
- （二）经与会监事签署并加盖公章的第三届监事会第一次会议决议
- （三）经会与职工代表签署的 2022 年第一次职工代表大会决议

江苏力博医药生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日