

证券代码：839836

证券简称：中海康

主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届完成公告

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 9 月 21 日审议并通过：

选举黄海先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,786,700 股，占公司股本的 51.90%，不是失信联合惩戒对象。

（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 9 月 21 日审议并通过：

选举代晓溪女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 21 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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 9 月 21 日审议并通过：

聘任黄海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,786,700 股，占公司股本的 51.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史存懿先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 21 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈忠飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱珂姝女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄海先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,786,700 股，占公司股本的 51.90%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

陈忠飞先生，1973 年 3 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月-2000 年 3 月，任辽宁东方生物技术有限公司工艺员化验员；2000 年 3 月-2004 年 7 月，任沈阳双鼎制药有限公司冻干车间主任；2004 年 8 月-2005 年 10 月，任辽宁卫星制药厂生产部长；2006 年 1 月-2010 年 7 月，任沈阳神龙股份有限公司车间主任；2010 年 8 月-2011 年 7 月，任沈阳光大制药有限公司生产经理；2011 年 7 月-2021 年 7 月，任沈阳福宁药业有限公司生产部长兼工程部长；2021 年 8 月-2022 年 9 月，任辽宁中海康生物制药股份有限公司总经理助理兼质量经理，2022 年 9 月任公司副总经理。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命，是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁中海康生物制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《辽宁中海康生物制药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2022年9月22日