

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司董事、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二十一次会议于 2023 年 2 月 8 日审议并通过：

提名高庆海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名马强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名佟心先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名吉海滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名全熙根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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）首次任命董监高人员履历

高庆海，男，1966 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，经济学博士，高级

经济师。1992年至1998年，任北京市综合投资公司经营管理处副处长、投资业务部总经理等职务；1999年至2000年，任贵州华联旅业集团股份有限公司工作，任董事和总经理；2001年至2006年，任北京首都国际投资管理有限责任公司总经理；2007年至今，历任吉林省抚松制药股份有限公司监事、董事长、法定代表人等；2014年8月至2014年11月，曾任皇封（北京）参业商贸有限公司执行董事、经理及法定代表人；2011年8月至今，任南京同仁堂（抚松）参业有限公司董事长和法定代表人；2021年3月至今，任磐石市吉盛广商贸有限公司总经理和法定代表人。

（二）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十五次会议于2023年2月8日审议并通过：

提名张洪镒先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

提名王晨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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、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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，符合公司发展需

要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《长白山皇封参业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《长白山皇封参业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2023年2月9日