

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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）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 2023 年 2 月 24 日审议并通过：

选举高庆海先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 2 月 24 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。

聘任高庆海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 24 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。

聘任马东方先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 2 月 24 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。

聘任袁增顺先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 2 月 24 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。

（二）首次任命董监高人员履历

高庆海，男，1966 年 2 月 19 日出生，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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 23 日审议并通过：

选举张玉良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 2 月 24 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）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 2023 年 2 月 24 日审议并通过：

选举张玉良先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 2 月 24 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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

（一）《长白山皇封参业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《长白山皇封参业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2023年2月27日