

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方证券

中农华威制药股份有限公司

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）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 2023 年 4 月 3 日审议并通过：

选举游锡火先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 286,000 股，占公司股本的 0.1996%，不是失信联合惩戒对象。

选举夏胜先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 819,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任游锡火先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 286,000 股，占公司股本的 0.1996%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁大明先生为公司分管（产品）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 156,000 股，占公司股本的 0.1089%，不是失信联合惩戒对象。

聘任安建忠先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.0454%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庄菲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 78,000 股，占公司股本的 0.0544%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙建旺先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 936,000 股，占公司股本的 0.6534%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任胡燕女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 78,000 股，占公司股本的 0.0544%，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 2023 年 4 月 3 日审议并通过：

选举方廷松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 561,600 股，占公司股本的 0.3920%，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：

本次换届对公司生产、经营不会产生任何影响。

三、备查文件

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《中农华威制药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中农华威制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日