

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

湖北诺克特药业股份有限公司董事长任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2023年5月26日审议并通过《关于选举何亮先生为公司第三届董事会董事长并变更公司法定代表人的议案》。

选举何亮先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年5月26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）任命原因

公司原董事长张全爱先生因个人工作调整的原因不再担任公司董事长，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，公司第三届董事会第十二次会议选举何亮先生为公司董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理及发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《湖北诺克特药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2023年5月29日