

证券代码：834298

证券简称：皇隆制药

主办券商：华龙证券

海南皇隆制药股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 30 日审议并通过：

选举陈益智先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,430,050 股，占公司股本的 24.2531%，不是失信联合惩戒对象。

选举史江永女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 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。

任命陈益智先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 21,430,050 股，占公司股本的 24.2531%，不是失信联合惩戒对象。

任命史江永女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈峙托先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命肖俊南先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 850,000 股，占公司股本的 0.8642%，不是失信联合惩戒对象。

任命肖俊南先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 850,000 股，占公司股本的 0.8642%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 30 日审议并通过：

选举陈国华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,504,992 股，占公司股本的 1.5301%，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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 5 月 30 日审议并通过：

选举莫芸婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 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。

（四）首次任命董监高人员履历

陈峙托，男，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015 年 11 月至今，海南皇隆制药股份有限公司，历任商务、销售总监、总经理助理。

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；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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《海南皇隆制药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- （二）《海南皇隆制药股份有限公司第五监事会第一次会议决议》
- （三）《海南皇隆制药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

海南皇隆制药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日