

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告（更正公告）

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、更正概况

河南全宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《董事任命公告》（公告编号：2021-028）。经事后核查，由于工作人员编写疏忽，公告存在错漏，现予以更正，公司对已披露的《河南全宇制药股份有限公司董事任命公告》中相关内容进行更正。

二、更正前具体内容

（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十一次会议于 2021 年 6 月 24 日审议并通过：

任命赵光豪先生为公司董事、副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯明杰先生为公司董事、副总经理，任职期限至本届董事

会任期届满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

赵光豪，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，毕业于河南工业职业技术学校。2003 年 8 月至 2009 年 9 月，在南阳市新亚生物科技有限公司任职 OTC 业务主管；2009 年 10 月至 2021 年 4 月在南阳市天华制药有限公司任职原料药销售总经理；2021 年 5 月至今就职于河南全宇制药股份有限公司任职副总经理主要负责原料药销售业务。

冯明杰，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，毕业于郑州工学院。1987 年 9 月至 1990 年 4 月，在河南省化工研究所任职助理研究员；1990 年 5 月至 2015 年 3 月在南阳衡瑞制药有限公司任职技术员、车间主任、总经理助理；2015 年 3 月至 2021 年 4 月在南阳市理邦制药有限公司任职车间主任、副总经理，主要负责生产管理；2021 年 5 月至今就职于河南全宇制药股份有限公司任职副总经理主要负责生产管理。

三、更正后具体内容

（一）董事、高级管理人员任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2021 年 6 月 24 日审议并通过：

提名赵光豪先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之

日止，本次任免尚需提交 2021 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯明杰先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵光豪先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 6 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯明杰先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 6 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

赵光豪，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，毕业于河南工业职业技术学校。2003 年 8 月至 2009 年 9 月，在南阳市新亚生物科技有限公司任职 OTC 业务主管；2009 年 10 月至 2021 年 4 月在南阳市天华制药有限公司任职原料药销售总经理；2021 年 6 月至今就职于河南全宇制药股份有限公司任职副总经理主要负责原料药销售业务。

冯明杰，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，毕业于郑州工学院。1987 年 9 月至 1990 年 4

月，在河南省化工研究所任职助理研究员；1990年5月至2015年3月在南阳衡瑞制药有限公司任职技术员、车间主任、总经理助理；2015年3月至2021年4月在南阳市理邦制药有限公司任职车间主任、副总总经理，主要负责生产管理；2021年6月至今就职于河南全宇制药股份有限公司任职副总经理主要负责生产管理。

四、其他相关说明

除上述更正外，公司《河南全宇制药股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》其他内容均未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2023年6月20日