

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，公司第四届董事会第一次会议于2023年6月19日审议并通过：

选举王峰先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年6月19日起生效。上述选举人员持有公司股份36,899,000股，占公司股本的47.92%，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，公司第四届监事会第一次会议于2023年6月19日审议并通过：

选举李健先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年6月19日起生效。上述选举人员持有公司股份500,000股，占公司股本的0.65%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 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，公司第四届董事会第一次会议于2023年6月19日审议并通过：

聘任王峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年6月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份36,899,000股，占公司股本的47.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵书珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年6月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任皮朝云女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年6月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵光豪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯明杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙国印先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.26%，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。

（二） 对公司生产、经营的影响：

上述人员的任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，仅以完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平，对公司经营将产生积极影响。

三、 备查文件

（一）《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《河南全宇制药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2023年6月21日