

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

华创合成制药股份有限公司董事、监事、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，公司第四届董事会第一次会议于2023年6月30日审议并通过：

选举杨成先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份88,425,000股，占公司股本的59.6783%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨成先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年6月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份88,425,000股，占公司股本的59.6783%，不是失信联合惩戒对象。

聘任强建华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月30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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟丽女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2023年6月30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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

强建华：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国药科大学中药药理专业。2002年7月至2005年12月，任职于东盛科技股份有限公司，任研发员；2006年1月至2006年8月，自由职业；2006年9月至2009年3月，任职于西安新安医药科技有限公司，任项目负责人；2009年4月至2015年8月，任职于陕西合成药业有限公司，任研发部负责人；2015年9月至2018年4月，自由职业；2018年5月至2022年6月，任职于西安维德维信医药科技有限公司，任公司负责人；2022年7月至2022年8月，自由职业；2022年9月至今，任职于华创合成制药股份有限公司，任研发部负责人。

（三）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 30 日审议并通过：

选举戚苏民先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 82,125 股，占公司股本的 0.0554%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 30 日审议并通过：

选举刘晓鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 148,800 股，占公司股本的 0.1004%，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：

本次换届选举为依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《华创合成制药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《华创合成制药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日