

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

## 河南利伟生物药业股份有限公司董事长、监事会主席、职工 代表监事、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 7 月 3 日审议并通过：

选举薛家禄先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 7 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,549,604 股，占公司股本的 46.3740%，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，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 3 日审议并通过：

选举孟凡东先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 7 月 3 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。

#### （三）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 7 月 3 日审议并通过：

选举韩焯明先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 7 月 3 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。

首次任命董监高人员履历

韩煊明，男，1978年5月生，汉族，中国国籍，中国共产党党员，1994年7月参加工作。1994.7-2011.11 河南省温县糖酒公司职员，2011.11-2012.12 河南利伟生物药业股份有限公司职员，2012.12-2014.11 河南利伟生物药业股份有限公司车间主任，2014.11 至今河南利伟生物药业股份有限公司生产部部长。

#### （四）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，公司第五届董事会第一次会议于2023年7月3日审议并通过：

聘任薛家禄先生为公司总经理，任职期限3年，自2023年7月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,549,604股，占公司股本的46.3740%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘向阳先生为公司副总经理，任职期限3年，自2023年7月3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。

聘任李博先生为公司副总经理，任职期限3年，自2023年7月3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。

聘任薛雯月女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限3年，自2023年7月3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、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：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的

正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生任何不利影响、

### 三、备查文件

《河南利伟生物药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《河南利伟生物药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

河南利伟生物药业股份有限公司

董事会/监事会

2023年7月5日