

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

## 四川春盛药业集团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）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 7 月 28 日审议并通过：

选举骆春明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,973,506 股，占公司股本的 35.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任骆春明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,973,506 股，占公司股本的 35.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡晓龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 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。

聘任骆雨煊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 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。

聘任郭超华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 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。

聘任刘进华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 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

骆雨煊，男，2000 年出生，中国国籍，计算机信息管理大专学历，2020 年 7 月至 2023 年 7 月就职于四川菩丰堂药业有限公司任业务经理，2023 年 6 月至今担任都江堰市顺盛药业有限公司法定代表人、执行董事，2023 年 7 月至今就职于本公司，分管业

务工作。

刘进华，男，1982年出生，中国国籍，会计学本科学历，2005年6月至2016年1月就职于四川都江堰机械有限责任公司任财务总监，2016年2月至2018年1月就职于广西柳州特种变压器有限责任公司任财务总监；2018年2月至2021年3月就职于成都考斯特车桥制造有限责任公司任财务总监，2021年10月至2023年3月就职于都江堰市集鑫工贸有限公司任财务总监，2023年3月至2023年7月就职于本公司任财务经理。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年7月28日审议并通过：

选举景建华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年7月28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。

## 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

《四川春盛药业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《四川春盛药业集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2023年7月31日