

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司
关于公司股东自行召集临时股东大会暨
召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告的更正公告

广东宏仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东普宁市利泰投资管理有限公司、罗庆发于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司股东自行召集临时股东大会暨召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010），现对上述公告内容进行更正，具体情况如下：

原披露为：

二、会议审议事项

（一）审议《关于广东宏仁药业股份有限公司第三届董事会提前换届的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 14 日届满，根据公司经营管理及战略发展需要，为了确保董事会的正常运转，拟提名苏国礼、李绪庆、罗茂春、陈晓杰、陈泽担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

.....

第四届董事会董事候选人简历：.....

林楚涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 10 月出生，大专学历。男,1978 年 5 月,汉族,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权.1998 年 9 月至 2004 年 8 月,任广东利泰保健品有限公司会计主管;2004 年 9 月至 2016 年 7 月,任广东利泰制药股份有限公司财务部长;2016 年 8 月至 2018 年 2 月,普宁市利泰投资管理有限公司副总经理;2018 年 2 月至今,任广东宏仁药业股份有限公司财务总监。

现更正为：

二、会议审议事项

（一）审议《关于广东宏仁药业股份有限公司第三届董事会提前换届的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 14 日届满，根据公司经营管理及战略发展需要，为了确保董事会的正常运转，拟提名苏国礼、李绪庆、罗茂春、林楚涛、陈泽担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

.....

第四届董事会董事候选人简历：

林楚涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 5 月出生,大专学历。1998 年 9 月至 2004 年 8 月,任广东利泰保健品有限公司会计主管;2004 年 9 月至 2016 年 7 月,任广东利泰制药股份有限公司财务部长;2016 年 8 月至 2018 年 2 月,普宁市利泰投资管理有限公司副总经理;2018 年 2 月至今,任广东宏仁药业股份有限公司财务总监。

除以上内容外，公告其他内容保持不变。更正后的公告同时在股转系统披露。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

广东宏仁药业股份有限公司股东：普宁市利泰投资管理有限公司、罗庆发

2023 年 8 月 3 日