

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董事、监事换届公告

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 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 8 月 15 日审议并通过：

任命苏国礼先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李绪庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,952,800 股，占公司股本的 31%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗茂春先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命林楚涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈泽先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李海明先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈育景先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

苏国礼，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，本科学历。1984 年 3 月至 1996 年 6 月，任南京市六合区司法局法律事务中心副主任；1996 年 7 月至 1999

年6月，任南京天马律师事务所八百分部主任；2007年3月至2008年11月任法制日报社记者；2008年12月至2017年5月，任中国联合商报社主任记者；2023年3月至今，任今利泰大健康股份有限公司销售经理。

陈泽，男，中国国籍，无境外永久居留权，1998年9月出生，高中学历。2018年4月至2021年1月，任海南省三亚市大浪淘沙休闲会所主管；2022年1月至今，待业。

李海明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，高中学历。1993年9月至2000年1月，任海南省东乐县利国糖厂仓库员；2016年至2023年7月，任职于广州越秀区品臣商务咨询服务部经营者。

陈育景，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年1月9日出生，高中学历。2020年7月9日至2023年7月，任普宁市昌泰咨询服务有限公司执行董事。

（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2023年第一次职工大会于2023年8月4日审议并通过：

任命黄少林先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年8月15日起生效。上述任命人员持有公司股份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。

本次换届人员符合有关法律法规、《公司章程》的要求。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的任命为正常换届，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、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东宏仁药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

《广东宏仁药业股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日