

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉长联来福制药股份有限公司董事及监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司章程》的相关规定，公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第六次会议审议并通过：

提名陈颖女士为公司董事，任职期限经股东大会通过之日起至本届董事会任期期满为止，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张华女士为公司监事，任职期限经股东大会通过之日起至本届监事会任期期满为止，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原董监事离职

#### （三）新任董监高人员履历

陈颖，女，1974年8月出生，1995年8月参加工作，2012年6月加入中国共产党，大学学历，经济学学士，中级会计师、高级经营师。曾任武汉商贸国有控股集团有限公司财务管理部部长、武汉商贸集团有限公司财务管理部（资金管理部）部长，现任武汉产业投资控股集团有限公司风控合规部部长。

张华，女，1982年7月出生，2009年11月参加工作，2013年12月加入中国共产党，硕士研究生学历，管理学硕士学位。曾任武汉产业投资发展集团有限公司纪委、监

察专员办公室案件审理室主任，现任武汉产业投资控股集团有限公司纪委、监察专员办公室案件审理室主任。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事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。

本次任命不存在公司董事、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。

无

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

- 一、《武汉长联来福制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议》
- 二、《武汉长联来福制药股份有限公司第三届监事会第六次会议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2023年8月25日