

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

## 吉林福康药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 21 日审议并通过：

选举胡明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,523,000 股，占公司股本的 62.5690%，不是失信联合惩戒对象。

选举申丽萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡启超先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡英先生为公司分管（供应）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,032,000 股，占公司股本的 6.7806%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朴忠国先生为公司分管（质量）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 139,000 股，占公司股本的 0.9133%，不是失信联合惩戒对象。

聘任殷彩凤女士为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 213,000 股，占公司股本的 1.3995%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵辉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡启超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

换届

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任免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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）、《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）、《吉林福康药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

吉林福康药业股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 9 月 21 日