

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司 董事、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三次会议于2023年9月26日审议并通过：

提名张根芳先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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400,000股，占公司股本的0.52%，不是失信联合惩戒对象。

任命张根芳先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2023年9月26日起生效。上述任命人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.52%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事、副总经理赵光豪先生辞职，公司董事会成员人

数低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司依照《公司法》、《公司章程》的相关规定，任命新的董监高人员。

（三）新任董监高人员履历

张根芳，性别：男，1969年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级生产管理师。2006年9月至2014年4月，就职于南阳市天华制药有限公司，任生产副总经理；2014年5月至今，就职于河南全宇制药股份有限公司，任基建部总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2023年9月27日