

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《公司章程》的相关规定，公司于2023年9月28日召开第三届董事会第十四次会议审议并通过：

聘任金丹女士为公司副总经理，任职期限经董事会通过日起本届董事会任期期满为止，自2023年9月28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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司业务发展的需要

（三）新任董监高人员履历

金丹，女，1979年9月27日出生，2015年参加工作，2015年11月加入中国共产党，大专学历，二级企业人力资源管理。曾任武汉长联来福制药股份有限公司工会主席、总经理助理、办公室主任、中共武汉长联来福制药股份有限公司委员会纪委书记。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司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：

本次任命不会对公司生产及经营产生影响

三、备查文件

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2023年9月28日