

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司董事、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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 21 日审议并通过《关于提名邓佰能先生为公司董事的议案》、《关于提名张登欧先生为公司董事的议案》、《关于<聘任李晶女士为公司财务负责人>的议案》。

提名邓佰能先生为公司董事，任职期限至第三届董事会期满止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名张登欧先生为公司董事，任职期限至第三届董事会期满止，本次任免尚需提交 2023 年第一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 640,847 股，占公司股本的 0.5228%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晶女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会期满止，自 2023 年 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

屈晓健女士因工作岗位调整，不再担任公司董事职务，继续担任董事会秘书职务；前期闫强寅先生因个人原因，辞去董事、财务负责人职务，不再担任公司任何职务。以上导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司提名新的董事及聘任新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

邓佰能先生，男，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任浙江贝得药业有限公司副总裁兼安全总监、绍兴兴亚药业有限公司董事长兼总经理、江西亚太科技发展有限公司总经理，现任湖北龙翔药业科技股份有限公司总经理。

张登欧，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任湖北二里半集团技术工、湖北二里半集团研究所研究员、湖北安达药业公司医药代表、湖北龙翔药业有限公司区域经理、内贸经理，现任湖北龙翔药业科技股份有限公司副总经理。

李晶，女，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市德锦系能源科技有限公司财务部经理、天津瑞普生物技术股份有限公司财务部成本主管、广州市华南生物药品有限公司财务部高级财务经理，现任湖北龙翔药业科技股份有限公司财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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；新任财务负责人不具备会计师以上专业技术职务资格，但拥有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事及聘任财务负责人符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有利于公司持续健康发展。

三、备查文件

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2023年10月24日