

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会秘书任免公告

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二次会议于 2023 年 12 月 13 日审议并通过。

任命申丽萍女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去胡启超先生的董事会秘书，自 2023 年 12 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司经营管理的调整，公司董事会现任命申丽萍女士为公司董事会秘书，同时免去胡启超先生董事会秘书职务。由申丽萍女士负责相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

#### （三）新任董监高人员履历

申丽萍，女，1990 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。

2011 年 3 月至 2012 年 2 月任职吉林福康医药生物科技有限公司办公室科员；

2012 年 3 月至 2014 年 9 月任职吉林福康医药生物科技有限公司办公室副主任；

2014年9月至今任职吉林福康药业股份有限公司办公室主任；

2014年9月至2023年12月12日任职吉林福康药业股份有限公司监事会监事和监事会主席；

2023年12月13日至2026年9月20日任职吉林福康药业股份有限公司董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免董事会秘书事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

吉林福康药业股份有限公司

董事会

2023年12月13日