

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

## 广东汇群中药饮片股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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于2023年12月28日审议并通过：

选举陈少群先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月28日起生效。上述选举人员持有公司股份21,217,500股，占公司股本的43.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赖洪先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年12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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚海森先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份360,000股，占公司股本的0.74%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任李春泉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 135,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘振生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赖洪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王吉银先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

**备注：姚海森先生为常务副总经理。**

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过：

选举张俊坚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 135,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次换届选举、聘任是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举、聘任，符合公司经营管理需要，不会对公司和经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《广东汇群中药饮片股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《广东汇群中药饮片股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2023年12月28日