

证券代码：874300

证券简称：迅达药业

主办券商：华英证券

湖北迅达药业股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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。

湖北迅达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2024年06月19日届满。因公司经营管理需要，公司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于2024年03月28日分别召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议及2024年第一次职工代表大会，现将有关事项公告如下：

一、提前换届选举的事项

1、关于公司董事会提前换届的事项

公司于2024年03月28日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。第五届董事会提名李亮、李龙健、夏明热、程维志、江海洋、熊海峰为第六届董事会董事候选人，提名丁一刚、万方全、温世扬为第六届董事会独立董事候选人。上述人选尚需提交2023年度股东大会审议。

2、关于公司监事会提前换届的事项

公司于2024年3月28日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。第六届监事会提名兰元娅、袁洁为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述人选尚需提交2023年度股东大会审议。

3、关于职工代表监事提前换届选举的事项

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2024年03月28日召开的2024年第一次职工代表大会审议通过，选举移杰为第六届监事会职工代表监事，任职期限三年，自2023年度股东大会召开日起计算。移杰持有公司股份0股，占公司总股份的0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

二、提前换届选举的事项

1、经公司审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第六届董事会、监事会成员任期自2023年度股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会、第五届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至2023年度股东大会、职工代表大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

三、备查文件目录

《湖北迅达药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《湖北迅达药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

《湖北迅达药业股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

湖北迅达药业股份有限公司

董事会

2024年3月29日