

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

## 福建天泉药业股份有限公司

## 董事长、监事会主席、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，公司第七届董事会第一次会议于2024年4月10日审议并通过：

选举邓国权先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年4月10日起生效。上述选举人员持有公司股份20,226,792股，占公司股本的29.9390%，不是失信联合惩戒对象。

## (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，公司第七届监事会第一次会议于2024年4月10日审议并通过：

选举张瑞兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年4月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## (三) 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，公司第七届董事会第一次会议于2024年4月10日审议并通过：

聘任邓国权先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年4月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,226,792股，占公司股本的29.9390%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓志平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,431,320股，占公司股本的15.4401%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

聘任邓志明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,431,321股，占公司股本的15.4401%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓志清先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,431,321股，占公司股本的15.4401%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐宇洁女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年4月10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。

聘任邓志清先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年4月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,431,321股，占公司股本的15.4401%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

徐宇洁，女，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，1976年7月出生。1998年9月至2001年12月福州华安消防工程技术有限龙岩分公司任行政管理；2002年1月至2005年5月，龙岩市公安消防支队任档案管理；2005年6月至2018年2月，福建天泉药业股份有限公司任会计；2018年3月至2022年6月福建天泉药业股份有限公司任财务副经理；2022年7月至今，福建天泉药业股份有限公司主管财务工作。

## 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 and 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：

此次换届依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述变动为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 二、备查文件

- （一）《福建天泉药业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
- （二）《福建天泉药业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》；

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2024年4月11日