

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

## 湖北诺克特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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过：

选举何亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 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。

#### （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 2024 年 5 月 16 日审议并通过：

选举潘前平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过：

聘任何亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 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。

聘任左道如先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 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。

聘任唐本兴先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月16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。

聘任张华为先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月16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。

聘任贾光兴先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月16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。

聘任胡倩倩女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月16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）首次任命董监高人员履历

贾光兴，男，1977年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学会计学专业，本科学历，会计师、税务师、注册会计师。2004年8月至2005年9月，就职于咸宁地区电力铝厂，担任会计员；2005年9月至2006年7月，就职于咸宁市阳光酒店有限公司，任财务主管职务；2006年9月至2009年7月，就职于咸宁市丰源高科有限公司，任财务主管职务；2010年9月至2017年6月，就职于咸宁市丰源电业恒泰建筑公司，任财务经理职务；2017年7月至2020年1月，就职湖北汇民实业集团有限公司，任财务总监职务；2020年2月至2023年6月，就职于无锡金桂恒金属制品有限公司，任财务总监职务；2023年7月至今，就职于湖北诺克特药业股份有限公司，任财务总监职务。

## 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：

此次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《湖北诺克特药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《湖北诺克特药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2024年5月20日