

证券代码：833746

证券简称：宏中药业

主办券商：海通证券

湖北宏中药业股份有限公司董事任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提名顾昭先生为公司第三届董事会董事的议案》。

提名顾昭先生为公司董事，任职期限本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提名顾昭先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。

（三）新任董监高人员履历

顾昭，男，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月毕业于武汉工程大学，大专学历。2012年7月至2014年10月担任浙江省宏业电子有限公司任生产助理、质量管理；2016年7月至今湖北宏中药业股份有限公司任OA主任；

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提名顾昭先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北宏中药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

湖北宏中药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日