

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高级管理人员任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第二次会议于2024年6月15日审议并通过：

聘任文昌富先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满止，自2024年6月15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）任命原因

公司为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经董事会讨论决定，聘任文昌富先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

文昌富，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月至2000年8月，就职于湖北二里半（集团）药业股份有限公司，任研究员、技术主任；2000年9月至2008年7月，就职于武穴市迅达药业有限公司，任车间主任、二分厂厂长；2008年8月至今，就职于湖北迅达药业股份有限公司，历任二分厂厂长、生产部部长、总经理助理。

### 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司经营管理要求，有利于完善公司治理结构，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《湖北迅达药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

湖北迅达药业股份有限公司

董事会

2024年6月17日