

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：中邮证券

武汉长联来福制药股份有限公司董事、监事换届公告

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

1. 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第五次临时股东大会于 2024 年 8 月 13 日审议并通过：

任命郭文胜先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 40,546,069 股，占公司股本的 34.44%，不是失信联合惩戒对象。

任命张颀先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命金丹女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命曾严女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈颖女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第五次临时股东大会于 2024 年 8 月 13 日审议并通过：

任命张华女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘大鹏先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

3. 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 13 日审议并通过：

选举段杰明先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 13 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、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，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

《武汉长联来福制药股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

《武汉长联来福制药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日