

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

吉林福康药业股份有限公司董事、生产副总经理任命公告

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，公司第四届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过：

任命胡起龙先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡起龙先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展需要，任命胡起龙为公司生产副总经理、董事。

（三）新任董监高人员履历

2010/1/1-2014/4/1 吉林福康医药生物科技有限公司 提取车间 主任

主要工作内容：

1、车间生产；

2014/4/1-2014/10/8 吉林福康医药生物科技有限公司 物控部 部长

主要工作内容：

1、包装材料、生产所需原材料的采购；

2、仓库的日常管理；

2014/10/9-2016/6/3 吉林福康药业股份有限公司 物控部 部长

主要工作内容：

1、包装材料、生产所需原材料的采购；

2、仓库的日常管理；

2016/6/4-2019/12/31吉林福康药业股份有限公司 供应部 部长

主要工作内容：

1、包装材料、生产所需原材料的采购；

2014/9/22-2017/9/22吉林福康药业股份有限公司 监事会 监事

主要工作内容：

1、对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；

2020/9/9-2021/7/7吉林福康药业股份有限公司 生产部 副总经理

主要工作内容：

1、负责公司生产技术、工艺研究、质量标准、产品研发、新产品转让、技术工程等工作；

2021/7/7-2023/9/7 吉林福康药业股份有限公司 行政部 总经理助理

主要工作内容：

1、协助行政部经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作；

2、协助审核、修订公司各项管理规章制度进行日常行政工作的组织与管理；

3、各项规章制度监督与执行；

2024/8/21-2026/9/19吉林福康药业股份有限公司 生产部 副总经理

主要工作内容：

1、负责公司生产技术、工艺研究、质量标准、产品研发、新产品转让、技术工程等工作；

2024/9/5-2026/9/19吉林福康药业股份有限公司董事会 董事

主要工作内容：

1、贯彻执行股东会和监事会的决议与决定；

2、根据企业内外环境和市场的需要，及时调整和决策企业的发展方向和目标；

- 3、召集和组织股东会会议，监督检查股东会，监事会决议、决定的执行情况；
- 4、检查公司章程、制度建立及生产经营工作的执行情况；
- 5、签署按法律、法规、制度规定，应予签署的法律文书、公告、经济合同、资产经营责任书、资产产权及其变动。财务预算、生产统计、劳动工资及奖惩、委托授权书等文件。

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。

本次任免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

吉林福康药业股份有限公司

董事会

2024年8月21日