

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药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）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9月30日审议并通过：

选举邱俊生先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月30日起生效。上述选举人员持有公司股份26,250,000股，占公司股本的50.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹正洪先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,250,100股，占公司股本的21.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴九妹女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月30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。

聘任吴九妹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月30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。

聘任苏林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月30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。

聘任陈晓辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月30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。

聘任饶正华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月30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。

聘任叶珍春先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月30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

苏林先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，2023年8月-至今担任双飞人制药股份有限公司总经理助理，2021年4月-2023年8月担任湖南富兴集团有限公司证券中心总经理，2020年7月-2021年4月担任湖南众益文化传媒股份有限公司证券部负责人，2016年6月-2020年6月担任贵州中大恒义工程咨询设计院有限公司董事会秘书，2013年1月-2016年6月担任广东嘉达早教科技股份有限公司证券投资部经理，2009年7月-2012年12月担任深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会秘书助理，2008年4月-2009年7月担任深圳信隆实业股份有限公司董事会秘书助理。

（二）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9月30日审议并通过：

选举陆丹丹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月30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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《双飞人制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《双飞人制药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

双飞人制药股份有限公司

董事会

2024年9月30日