

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

长沙普济生物科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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

（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 10 月 8 日审议并通过：

选举李今微女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 106,837 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李君先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 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。

聘任李耀许先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,846,198 股，占公司股本的 8.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任喻名强先生为公司总工程师，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 206,276 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄海霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 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。

聘任黄海霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 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。

聘任黄海霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 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）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

10月8日审议并通过：

选举陈灿先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年10月8日起生效。上述选举人员持有公司股份5,537,712股，占公司股本的11.77%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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年第一次职工大会于2024年10月8日审议并通过：

选举刘飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年10月8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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，属于正常换届，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《长沙普济生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《长沙普济生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

长沙普济生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月9日