

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

## 深圳市泛谷药业股份有限公司

## 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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 11 月 4 日审议并通过：

选举覃程先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,650,000 股，占公司股本的 54.1791%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,249 股，占公司股本的 0.0111%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500 股，占公司股本的 0.0032%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付群先生为公司分管市场的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 76,500 股，占公司股本的 0.1616%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王磊先生为公司分管研发的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫晓慧女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 64,751 股，占公司股本的 0.1368%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

王磊：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年7月至2011年2月历任深圳市制药厂研究人员、研发主管、开发部副部长、部长、研发总监、厂长助理；2011年3月至2012年2月任深圳华润九新药业有限公司研究所所长；2012年3月至2012年12月任国药集团致君（苏州）制药有限公司研究所所长；2013年1月至2019年3月历任国药集团致君（深圳）制药有限公司研发总监、总经理助理、副总经理、项目总监；2019年4月至2020年12月历任广州健生生物科技有限公司副总经理；2021年1月至2021年4月任深圳博瑞医药科技有限公司运营总监；2021年5月至2021年12月任深圳市泛谷药业股份有限公司研究发展院副院长，2022年1月至今任深圳市泛谷药业股份有限公司药物研究院院长。

## （二）监事会主席换届的基本情况

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11月4日审议并通过：

选举龚乐女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年11月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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、独立董事意见

独立董事对公司高级管理人员换届的决策程序、任职主体的任职资格等发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-050）。

### 四、备查文件

- 《深圳市泛谷药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 《深圳市泛谷药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日