

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

## 山东同成医药股份有限公司 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11月8日审议并通过：

选举刘国先先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份29,065,656股，占公司股本的35.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘国先先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份29,065,656股，占公司股本的35.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任缪俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份289,773股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马桂德先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李居峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于丰涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年11月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份593,586股，占公司股本的0.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭学友先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年11月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份437,317股，占公司股本的0.53%，不是失信联合惩戒对象。

## (二)首次任命董监高人员履历

李居峰，男，1984年7月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南京农业大学，研究生学历。2014年5月至2017年6月，就职于天津春发生物科技集团有限公司，担任职工；2017年7月至2019年8月，就职于潍坊滨海石油化工有限公司，担任职工；2019年8月至2022年6月，就职于山东同成医药股份有限公司，担任副部长；2022年7月至2024年6月，就职于山东同成医药股份有限公司，担任车间主任；2024年7月至今，就职于山东同成医药股份有限公司，担任生产总监。

### (三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年11月8日审议并通过：

选举王建森先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份14,065股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

### (四) 首次任命董监高人员履历

不涉及

## 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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

### (二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事及监事选

举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《公司第四届监事会第一次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2024年11月11日