

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于2024年11月21日审议并通过：

提名李明虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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30,043,750股，占公司股本的24.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名周向阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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8,674,375股，占公司股本的6.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名王世印先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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14,375,000股，占公司股本的11.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭洪章先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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1,433,346股，占公司股本的1.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名许鹤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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13,447,182股，占公司股本的10.79%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年11月21日审议并通过：

提名马田华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 3,414,074 股，占公司股本的 2.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名张先玲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 2,851,655 股，占公司股本的 2.29%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 21 日审议并通过：

选举李刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 21 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。

（四）首次任命董监高人员履历

李刚，男，中国籍，1980 年 8 月 1 日出生，无境外永久居留权，本科学历，1998 年 12 月-2015 年 12 月在青海省第二炮兵 96361 部队服役，2016 年 1 月至今在河南利欣制药股份有限公司任仓储部经理。

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。

本次换届的董事、监事均符合任职资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）《河南利欣制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- （二）《河南利欣制药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- （三）《河南利欣制药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日