

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长、监事会主席、高级管理人员 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 12 月 9 日审议并通过：

选举李明虎先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,043,750 股，占公司股本的 24.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李明虎先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,043,750 股，占公司股本的 24.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐玉国先生为公司分管（质量）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 9 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。

聘任邹青玉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 9 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。

聘任郭洪章先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,433,346 股，占公司股本的 1.15%，不是失信联合惩戒对象。

#### （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 12 月 9 日审议并通过：

选举马田华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 9 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 3,414,074 股，占公司股本的 2.74%，不是失信联合惩戒对象。

## 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。

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常要求，本次换届不会对公司产生不利的影响。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《河南利欣制药股份有限公司第四届董事会第一次会议》
- （二）《河南利欣制药股份有限公司第四届监事会第一次会议》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日