

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

## 广州医药股份有限公司关于选举董事长暨法定代表人变更公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于2025年7月7日审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

选举陈光焰先生为公司董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2025年7月7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）任命原因

郑坚雄先生因工作调动原因辞去公司董事长、董事、董事会战略发展与投资委员会主席及委员、董事会提名与薪酬委员会委员职务，现为保证公司董事会正常运转，根据公司实际经营需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈光焰先生为新任董事长。根据《公司章程》第八十二条之规定，董事长担任公司法定代表人。因此，公司法定代表人变更为陈光焰先生。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长暨法定代表人变更，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《广州医药股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025年7月7日