

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

## 长白山皇封参业股份有限公司董事任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 11 日审议并通过：

任命谭崇利先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命袁增顺先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司拟免去原董事马强先生的职务，原董事佟心先生提出辞去董事职务，为规范公司治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举谭崇利先生、袁增顺先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

谭崇利先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，硕士研究生；2009年3月至2011年7月，就职于北京北大纵横管理咨询有限责任公司，任咨询部高级顾问；2011年7月至2013年1月，就职于金蝶国际软件集团有限公司，任咨询部项目经理、项目总监；2013年1月至2014年3月，就职于永泰红礮控股集团有限公司，任战略发展部副总监；2014年3月至2015年7月，就职于天士力控股集团战略投资事业群，历任战略规划高级经理、投后管理高级经理；2015年7月至2018年7月，就职于宁波君安药业科技有限公司，任总经理、执行董事；2018年8月至今，就职于天士力资本控股有限公司，现任天士力资本控股有限公司副总经理、天士力资本管理合伙人。

## 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：

本次任命是正常的公司人事变动，不会对公司生产经营造成影响。

## 三、备查文件

《长白山皇封参业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2025年12月15日