

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事、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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议于2020年3月27日审议并通过：

提名尹国平先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份64,155,000股，占公司股本的18.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名阎晓辉先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份88,585,200股，占公司股本的25.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐双喜先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,346,600股，占公司股本的7.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘展良先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,006,500股，占公司股本的1.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓支华先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,620,000股，占公司股本的1.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名程思远先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,520,000股，占公司股本的0.71%，不

是失信联合惩戒对象。

提名杜守颖女士为公司独立董事，任职期限 2 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡金锋先生为公司独立董事，任职期限 2 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢青先生为公司独立董事，任职期限 2 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件的方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由尹国平先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 3 月 27 日审议并通过：

提名雷高良先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,510,000 股，占公司股本的 1.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名段小六先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,515,400 股，占公司股本的 2.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国新先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 802,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 4 人。

会议由雷高良主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 28 日审议并通过：

任命胡云国先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任职期限满，自 2020 年 3 月 28 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。

任命汪林涛先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任职期限满，自 2020 年 3 月 28 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。

本次会议召开 6 日前以电话的方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 107 人。

会议由徐双喜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的有关规定，将进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日