

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长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 16 日审议并通过：

选举尹国平先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 64,155,000 股，占公司股本的 18.19%，不是失信联合惩戒对象。

选举阎晓辉先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 88,585,200 股，占公司股本的 25.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐双喜先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,346,600 股，占公司股本的 7.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘展良先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,006,500 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓支华先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,620,000 股，占公司股本的 1.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程思远先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,520,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖胜如先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,772,000 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹聃先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 16 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。

聘任曾科峰先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 390,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖拥华先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,033,300 股，占公司股本的 1.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁志华先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,520,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁文波先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 16 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。

聘任戴丽娜女士为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 16 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。

聘任贾雪枫先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 16 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。

聘任舒伟锋先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 16 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。

本次会议召开 0.5 日前以电话的方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由尹国平主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 16 日审议并通过：

选举雷高良先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,510,000 股，占公司股本的 1.85%，不是失信联合惩戒对象。

选举李国新先生为公司监事会副主席，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 16 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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 0.5 日前以电话的方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由雷高良主持。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日