

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2021061

福建广生堂药业股份有限公司 关于变更董事、监事及高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、离任董事、监事及高级管理人员情况

1、福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书牛妞女士的辞职报告。牛妞女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务，辞职后牛妞女士不在公司担任任何职务。牛妞女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。

牛妞女士董事、副总经理及董事会秘书职务的原定任期为2021年1月6日至2024年1月5日。截至本公告日，牛妞女士未持有公司股票。

公司及董事会对牛妞女士在司任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。

2、公司于近日收到监事饶昱红先生的辞职报告，饶昱红先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后饶昱红先生不在公司担任任何职务。饶昱红先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，饶昱红先生监事职务的辞职申请将在公司完成监事补选后生效。

饶昱红先生监事职务的原定任期为2021年1月6日至2024年1月5日。截至本公告日，饶昱红先生未持有公司股票。

公司及监事会对饶昱红先生在司任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。

二、提名董事、监事候选人及聘任高级管理人员情况

1、2021年8月6日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名李洪明博士和林晓辉博士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。经公司股东大会同意聘任为公司董事后，李洪明博士将同时担任公司战略委员会委员职务，林晓辉博士将同时担任公司审计委员会委员职务。

2、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任林晓辉先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任林晓辉博士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书林晓辉博士的联系方式如下：

通讯地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园B区10号楼B栋

邮政编码：350003

电话：0591-38305333

传真：0591-38305364

电子邮箱：linxiaohui@cosunter.com

3、2021年8月6日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于补选郭晓阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名郭晓阳先生为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

郭晓阳先生于2017年12月20日至2021年1月5日期间担任公司监事，于2021年1月5日届满离任，离任后不在公司担任职务。鉴于郭晓阳先生在任职期间勤勉敬业，且具备履行监事职责所需的专业能力、工作经验，根据股东推荐，郭晓阳先生被提名为公司第四届监事会非职工代表监事。

郭晓阳先生自离任公司监事会后未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事

期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

上述提名李洪明博士、林晓辉博士为公司董事候选人及提名郭晓阳先生为公司监事候选人事项尚需提交公司股东大会审议。李洪明博士、林晓辉博士和郭晓阳先生的简历详见附件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2021年8月6日

附件：简历

1、李洪明：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年天津大学化学工程专业毕业，获学士学位；2005 年美国匹兹堡大学化学工程专业毕业，获博士学位。1992 年至 2000 年就职于中国石化扬子石油化工有限公司，任工程师；2005-2010 年就职于上海瑞浦实业有限公司，任董事、总经理；2010-2020 年 10 月就职于浙江海翔药业股份有限公司，历任研究院院长、研发副总、常务副总兼医药板块 CEO、董事等职，并担任国家级企业技术中心主任，是浙江省“台州 500 精英人才”。李洪明博士现任公司首席运营官。

截至目前，李洪明博士未持有本公司股份，与公司持股 5% 以上股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、林晓辉：男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学博士，高级经济师。曾任福建浔兴集团有限公司董事长助理，福建浔兴房地产有限公司常务副总经理，招商证券高级分析师，福建浔兴拉链科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，厦门乾照光电股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，大连易世达新能源发展股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书，浙江创新发展资本管理有限公司董事总经理，深圳同方以衡私募股权基金管理有限公司董事总经理，现兼任厦门大学 MBA 学位论文答辩委员会委员，拥有上市公司董事会秘书资格，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

截至目前，林晓辉博士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、郭晓阳：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 6 月毕业于新加坡南洋理工大学工商管理专业。曾供职于漳州片

仔癯药业股份有限公司、健力宝（漳州）饮料有限公司、福建唐码新奥传媒有限公司、奥美（福建）广告有限公司、上海七星广告有限公司（广东卫视广告运营中心）、晋江五店市传统街区运营有限公司、福建莆田未来新城投资有限公司、福建全网传媒科技股份有限公司、福建广生堂药业股份有限公司（监事）。郭晓阳先生现任福建奥华集团有限公司副总裁、福建奥龙传媒有限公司董事长、福建唐码新奥传媒有限公司董事长。

截止至目前，郭晓阳未持有本公司股份，与公司持股 5% 以上股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于担任公司监事的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。