

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2021-015

湖南方盛制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开职工代表大会，选举曾博茹女士担任公司第五届监事会职工代表监事；公司于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于第五届董事会战略发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会成员人选的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事长：张庆华先生

（二）董事会成员：

1. 非独立董事：张庆华先生、陈波先生、周晓莉女士、郭建军先生；

2. 独立董事：刘张林先生、刘曙萍女士、杜守颖女士；

（三）董事会专业委员会人员组成：

1. 战略委员会：张庆华（主任委员）、刘张林、杜守颖；

2. 薪酬与考核委员会：杜守颖（主任委员）、刘张林、郭建军；

3. 审计委员会：刘张林（主任委员）、刘曙萍、陈波；
 4. 提名委员会：刘曙萍（主任委员）、杜守颖、周晓莉；
- 以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

- （一）监事会主席：肖满女士；
 - （二）监事会成员：龚萌女士、曾博茹女士；
- 以上人员任期与公司第五届监事会任期一致。

三、公司第五届高级管理人员聘任情况

- （一）总经理：张庆华先生；
- （二）副总经理：周晓莉女士、陈波先生、杨洁女士；
- （三）财务总监：李智恒先生；
- （四）董事会秘书：何仕先生；

以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

以上选举及聘任的相关人员简历详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编号：2021-003、2021-006、2021-011、2021-012）。

四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满情况

本次换届选举后，陈爱春先生、黄敏先生不再担任公司董事；张克坚先生不再担任公司独立董事；方传龙先生、何方女士、余娇女士不再担任公司监事；肖汉卿先生不再担任公司总经理兼董事会秘书，刘新合先生不再担任公司副总经理。

公司在此向以上任期届满的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021年1月25日