

证券代码：000908

证券简称：*ST 景峰

公告编号：2025-047

湖南景峰医药股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第三十九次会议的通知。

2、公司第八届董事会第三十九次会议于2025年5月28日上午10:30在湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦18楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、会议应参加表决董事8人，实际参与表决董事8人（其中董事杨栋先生、叶高静女士，独立董事钟少先先生、刘亭先生、徐一民先生以通讯方式参会）。

4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，相关候选人出席了本次会议。

5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，参会董事通过了以下议案：

1、《关于聘任公司总裁的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司代行董事长张莉女士提名，公司董事会同意聘任刘树林先生为公司总裁，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会换届之日止。

经公司董事会提名委员会资格审查，刘树林先生符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。

根据《公司章程》的规定，董事长或总裁为公司的法定代表人。董事会聘任刘树林先生为公司总裁后，刘树林先生将担任公司法定代表人。

刘树林先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员及法定代表人变动的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行发布。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于补选审计委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作规则》等相关规定，拟补选董事杨栋先生(简历附后)为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会换届之日止。

杨栋先生简历：

杨栋先生，1981年出生，硕士研究生学历，中共党员。历任石药控股集团有限公司财务部资金经理、大健康事业部财务总监；石药集团江西金芙蓉药业有限公司董事长总经理，石药集团中诺药业（泰州）有限公司董事长，石药集团河北中诚医药有限公司董事长总经理，石药控股集团有限公司副总裁，石药集团新诺威制药股份有限公司董事，公司总裁。现任公司董事。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会 2025 年第二次临时会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日