

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

债券代码：112468

债券简称：16景峰01

湖南景峰医药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定的要求，湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）就近日关于董事会、监事会换届选举的情况予以披露，具体情况如下：

一、董事会换届、监事会换届的基本情况

（一）董事会换届

2021年1月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，选举第八届董事会成员为：

1、非独立董事：叶湘武先生、郑玉群先生、谢树青先生（新任）、毕元女士；

2、独立董事：黄利萍女士（新任）、刘润辉先生（新任）、彭龙先生（新任）。

上述董事任期为三年。

（二）监事会换届

2021年1月25日，公司召开职工代表大会，选举产生了第八届监事会职工代表监事；2021年1月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》，选举产生了非职工代表监事，上述职工代表监事及非职工代表监事共同组成第八届监事会。第八届监事会成员为：

- 1、非职工代表监事：滕小青先生（新任）、胡雄文先生；
- 2、职工代表监事：张峰先生。

上述监事任期为三年。

二、董事会成员、监事会成员基本情况

第八届董事会成员、监事会成员基本情况详见公司2021年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十八次董事会决议公告》（公告编号：2021-002）、《第七届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-003）及2021年1月27日在上述媒体上披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-014）。

二、影响分析

本次公司董事会换届、监事会换届对公司的日常管理、生产经营和偿债能力没有产生不利影响。上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2021年1月27日

