

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司

Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8049)

公告

委任獨立非執行董事及 審核與薪酬與 提名委員會成員

吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，一項決議案已於二零二一年九月二十三日股東特別大會通過，據此白君貴先生(「白先生」)為本公司獨立非執行董事及審核與薪酬與提名委員會成員，二零二一年九月二十三日起生效。

白君貴先生，58歲。一九九九年，在吉林大學在職攻讀工商管理碩士(MBA)研究生，二零零二年六月畢業，獲工商管理碩士學位(MBA)。二零零三年，在吉林大學在職攻讀技術經濟及管理專業博士研究生，二零零七年六月畢業，獲管理學博士學位。二零一五年至今，入選吉林省財政廳高級會計師專業技術職務評審專家庫；二零一七年七月至今，被吉林省農業綜合開發辦公室聘為《吉林省農業綜合開發評審專家》和《績效評審專家》；二零一七年九月至今，被吉林省財政廳聘為《吉林省學術類會計領軍人才培養諮詢專家》；二零一八年至今，被吉林省銘興會計服務有限公司聘為高級財務管理專家；二零二零年六月至今，被吉林省文化和旅遊廳聘為財務管理工作諮詢專家；二零一零年以來，先後被多家企業聘為《工程項目評估—可行性研究》專家和《企業內控》諮詢專家。

白先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。此外，白先生並無持有香港證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股本權益。

本公司與白先生並無訂立服務合約，但可享有二零二一年人民幣10,000之董事袍金，有關董事袍金乃經雙方參考當時市場價格經公平磋商後釐定。白先生獲委任為獨立非執行董事及審核與薪酬與提名委員會成員的任期將由二零二一年九月二十三日起至二零二三年舉行股東週年大會之日止。

除上述者外，概無有關建議委任白先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜需知會股東。

承董事會命
吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司
主席
張弘

中國吉林省，二零二一年九月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事，即張弘、張曉光、趙寶剛、吳國文、張翼及徐向夫；以及三名獨立非執行董事，即高其品、白君貴及田傑組成。

本公佈(吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》之規定而提供有關吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將由其刊載日期起計至少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一欄刊登。