

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：广发证券

贵州威门药业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二次会议于 2019 年 6 月 13 日审议并通过：

提名张怡为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长梁斌先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事张怡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因公司原董事许晓英女士于 2019 年 6 月 6 日辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关规定进行补选。

（四）新任董监高人员履历

张怡先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。贵州师范大学本科毕业，

体育教育专业。曾任贵州威门药业股份有限公司采购中心总监，审计督察部总监，现任贵州威门药业股份有限公司副总经理、贵州兴黔科技发展有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据公司章程的相关规定，进行董事的补选，从而进一步完善公司日常治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

三、备查文件

（一）《贵州威门药业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2019年6月14日