

证券代码：870811 证券简称：神农药房主办券商：申万宏源

四平神农大药房连锁股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 20 日审议并通过：

提名耿云瑶女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 20 日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,721,000.00 股，占公司股本的 99.615%，不是失信联合惩戒对象。

提名马春来先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 20 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马铭一女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 20 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许志刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 20 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由耿云瑶主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营没有影响。

三、备查文件

四平神农大药房连锁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2020年4月20日