

证券代码：835912

证券简称：阿房宫

主办券商：中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 27 日审议并通过：

选举夏陆一先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,590,505 股，占公司股本的 11.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏陆一先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,590,505 股，占公司股本的 11.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨阳晴朗先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 10 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王少涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,127,065 股，占公司股本的 6.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 974,028 股，占公司股本的 1.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张小娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长夏陆一主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 27 日审议并通过：

选举程宽寿先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 27 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 882,584 股，占公司股本的 1.74%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席程宽寿主持。

本次换届不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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安阿房宫药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《西安阿房宫药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

西安阿房宫药业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日