证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司董事、监事、高级管理人员 变动公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2021年2月8日审议并通过：

选举叶宏勃女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨瑶瑶先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张虹虹女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满，自2021年2月8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6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由周翠霞主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议，董事会秘书聘任不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2021 年 2 月 8 日审议并通过：

选举罗湛平先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举史广燕女士为公司监事，任职期限至本届监事会期满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由陈建兵主持。

本次监事任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举周辰杰先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会期满，自 2021 年 2 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 6 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 23 人，会议由杜雨威主持。

本次监事任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司董事会董事、董事会秘书宋平已于 2021 年 1 月 4 日提出辞去公司董事及董事会秘书职务，董事党平已于 2021 年 1 月 4 日提出辞去公司董事职务，第三届董事会第三次会议进行了董事及董事会秘书的选举、选聘工作，选举叶宏勃女士和杨瑶瑶先生为公司董事，聘任张虹虹女士为公司董事会秘书。

公司非职工代表监事陈建兵先生、顾建红女士已于 2021 年 1 月 4 日提出辞去公司非职工代表监事职务，第三届监事会第三次会议进行了非职工代表监事的选举

工作，选举罗湛平先生、史广燕为公司任非职工代表监事。

公司职工代表监事杜雨威先生已于2021年1月26日提出辞去公司职工代表监事职务，2021年第一次职工代表大会会议进行了职工代表监事的选举工作，选举周辰杰为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

本次选举叶宏勃女士和杨瑶瑶先生为公司新任董事，履历情况如下：

叶宏勃，1988年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学表演（影视配音）专业。自2017年3月起至今，在苏州红冠庄国药股份有限公司担任采购、品牌运营部经理、总经理秘书、总经办主任。

杨瑶瑶，男，1972年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年4月-2008年10月任南京赛尔金生物医学有限公司副总经理；2009年1月-2018年4月任苏州红冠庄国药股份有限公司行政主管；2018年5月-2019年11月任上海法岳医药科技有限公司副总经理。现任苏州红冠庄国药股份有限公司副总经理、上海法岳医药科技有限公司副总经理。

本次聘任张虹虹女士为新任命董事会秘书，其履历情况如下：

张虹虹女士，1972年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京经济学院会计学专业，1992年7月至2007年8月在仪征化纤集团任职，2007年9月至2018年3月苏州仁泰会计师事务所任审计员、注册会计师，2018年4月至今任苏州市红冠庄国药饮片有限公司财务经理。

本次选举罗湛平先生、史广燕为公司新任非职工代表监事，履历情况如下：

罗湛平先生，1955年10月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于浙江交通学校轮机管理专业。1979年至2015年任职于浙江海运集团，任轮机长等职，于2015年退休。2017年6月至今任红冠庄国药股份有限公司设备管理员。

史广燕女士，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007年4月-2012年3月任桦晟电子（昆山）有限公司管理部高级专员，2012年4

月-2017年9月任昆山市大唐通讯设备有限公司财务，现任职于红冠庄国药股份有限公司销售部。

本次选举周辰杰先生公司新任职工代表监事，履历情况如下：

周辰杰，男，1983年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2006年7月-2012年2月任中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所胡红雨课题组助理研究员；2012年3月-2014年2月任上海拜生生物科技有限公司研究员；2014年6月-至今任苏州红冠庄国药股份有限公司研究员。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

经与会董事签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

经与会监事签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

经与会职工代表签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司

董事会

2021年2月9日