

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

贵州得轩堂护康药业股份有限公司董事、监事换届公告

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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

提名李向东先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名童刚先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 9.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名王勇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢顺林先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名张捷先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.77%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李向东主持。

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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工大会于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

选举安静女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 4 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 21 人。

会议由安静主持。

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

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

提名王黎先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李飞先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 5.54%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由安静主持。

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

（三）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：本次董事、监事换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

（四）备查文件

- （一）《贵州得轩堂护康药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《贵州得轩堂护康药业股份股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- （三）《贵州得轩堂护康药业股份股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日