

证券代码：831271

证券简称：燎原药业

主办券商：国泰君安

浙江燎原药业股份有限公司

董事长、监事会主席和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 2021 年 5 月 21 日审议并通过：

选举屠瑛女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,732,640 股，占公司股本的 6.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄虎先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 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。

聘任张鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 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。

聘任杨敏华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 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。

聘任何灵敏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 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。

聘任周浚林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 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。

聘任姚芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 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 26 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由屠瑛女士主持。

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 2021 年 5 月 21 日审议并通过：

选举鲍英智女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 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 26 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由鲍英智女士主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，所有人员均为连任，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

浙江燎原药业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日