

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：方正承销保荐

## 云南维和药业股份有限公司董事、监事、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

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四十二次会议于2021年5月14日审议并通过：

提名王维和先生为公司董事，任职期限三年，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3,730,119股，占公司股本的1.6962%，不是失信联合惩戒对象。

提名张业炎先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名张彬先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名胡秋瑾女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名肖秋先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名蒋来先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名王娟女士为公司董事，任职期限三年，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94,500股，占公司股本的0.0430%，不是失信联合

惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长王维和先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，上述提名已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

王娟，女，1983 年 10 月出生，本科学历，2008 年 3 月至 2010 年 8 月在云南省玉溪市维和制药有限公司财务部工作，2010 年 9 月至 2016 年 5 月在云南维和药业股份有限公司财务部任财务部经理，2016 年 5 月至今担任云南维和药业股份有限公司财务总监。

## 非职工代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于 2021 年 5 月 14 日审议并通过：

提名刘士荣先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述提名人员持有公司股份 367,500 股，占公司股本的 0.1671%，不是失信联合惩戒对象。

提名王子珍女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述提名人员持有公司股份 93,500 股，占公司股本的 0.0425%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘士荣先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，上述提名已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 26 日审议并通过：

选举李华荣女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月26日起生效。上述选举人员持有公司股份57,000股，占公司股本的0.0259%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开8日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表51人。

会议由工会组织委员杨开敏先生主持。

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

#### 高级管理人员换届的基本情况

（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2021年5月26日审议并通过：

聘任肖秋先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月26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。

聘任王娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份94,500股，占公司股本的0.0430%，不是失信联合惩戒对象。

任命何佳艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月26日起生效。上述任命人员持有公司股份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日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由王维和先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

何佳艳，女，1988年1月出生，本科学历，2012年6月至今在云南维和药业股份有限公司董事会办公室工作，2017年4月至今担任云南维和药业股份有限公司董事会办公室证券事务主管。

#### 董事长换届的基本情况

（五）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2021

年 5 月 26 日审议并通过：

选举王维和先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,730,119 股，占公司股本的 1.6962%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王维和先生主持。

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

### 监事会主席换届的基本情况

（六）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 26 日审议并通过：

选举刘士荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 367,500 股，占公司股本的 0.1671%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘士荣先生主持。

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：

此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

## 三、备查文件

- （一）《云南维和药业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- （二）《云南维和药业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》
- （三）《云南维和药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（四）《云南维和药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2021年5月28日