

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 2021 年 6 月 1 日审议并通过：

选举李向东先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 1 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。

聘任卢顺林先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王勇先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田仁碧女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王勇先生为公司信息披露负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由李向东主持。

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 6 月 1 日审议并通过：

选举安静女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年6月1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日前以电话和电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事2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

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《第三届董事会第一次会议决议》

《第三届监事会第一次会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2021年6月3日