

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

## 元和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

#### 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，公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 6 月 16 日审议并通过：

提名刘杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时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 3,530,000 股，占公司股本的 5.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭晓川先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时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 500,000 股，占公司股本的 0.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名关平先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时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 500,000 股，占公司股本的 0.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玉文先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时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 3,000,000 股，占公司股本的 4.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名邬林祥先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时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 3,000,000 股，占公司股本的 4.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓红女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时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 5,000,000 股，占公司股本的 8.06%，不

是失信联合惩戒对象。

提名温彬女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时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 0.00%，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 7 人。

会议由董事长刘杰主持。

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

### 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，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 6 月 16 日审议并通过：

提名孙长海先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨政昌先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时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 0.00%，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。

会议由监事会主席孙长海主持。

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) 首次任命董监高人员履历

杨政昌先生，1984 年 1 月生，汉族，研究生学历。2009 年 7 月至 2012 年 12 月任内蒙古元和投资集团有限责任公司总裁秘书、董事会秘书，2012 年 12 月至 2015 年 8 月在内蒙古自治区公路路政执法监察总队工作，2015 年 8 月至 2020 年 7 月任内蒙古元和投资集团有限责任公司董事会秘书、总裁助理，2020 年 7 月至今任内蒙古元和投资集团有限责任公司副总裁。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《元和药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《元和药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

元和药业股份有限公司

董事会

2021年6月16日