

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长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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7月6日审议并通过：

选举刘杰先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年7月6日起生效。上述选举人员持有公司股份3,530,000股，占公司股本的5.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王玉文先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年7月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的4.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邬林祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年7月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的4.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年7月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.16%，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。

会议由刘杰主持。

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

（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7月6日审议并通过：

选举孙长海先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年7月6日起生效。
上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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。

会议由孙长海主持。

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

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2021年第一次职工代表大会于2021

年7月6日审议并通过：

选举王金叶女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年7月6日起生效。
上述选举人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.10%，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代表，实际到会职工代表15人。

会议由张和平主持。

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三届董事会第一次会议决议》
- (二) 《元和药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- (三) 《元和药业股份有限公司2021年职工代表大会第一次会议决议》

元和药业股份有限公司

董事会

2021年7月6日