

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

浙江拓普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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于2021年8月26日审议并通过：

提名姚凤鸣先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，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1600万股，占公司股本的40%，不是失信联合惩戒对象。

提名王璐瑜女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名姚凤章先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名郭锋燕女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名屠国泉先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名范士红先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名杨琪慧先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名王绍秀女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

（二）首次任命董事人员履历

屠国泉 男 中国国籍 身份证号：330521198107304015，浙江中医学院中药专业本科学历，籍贯：浙江省德清县禹越镇天皇殿村。

2004.1-2005.11 浙江磐安外贸药业任职生产部经理；

2006.4-2012.1 浙江拓普药业股份有限公司任职研发部经理；

2012.2-2015.4 浙江凯润药业股份有限公司任职生产部经理；

2015.5-2018.12 浙江鼎延堂中药饮片有限公司任职生产部经理；

2019.1 至今 浙江拓普药业股份有限公司任职生产部经理。

王绍秀 女 中国国籍 身份证号：32132319861225366X，河南大学；化学工程与工艺本科学历，籍贯：浙江省德清县钟管镇曲溪村汤家墩 44 号。

2009.10~2014.09 浙江拓普药业股份有限公司 分析员；

2014.09~2020.03 浙江拓普药业股份有限公司 QC 经理；

2018.06~2018.08 曲溪村幸福邻里 社区工作人员；

2018.08~至今 浙江拓普药业股份有限公司 质量部副经理。

杨琪慧 男 中国国籍 身份证号：330521198208131539，浙江林学院生物技术专业本科学历，籍贯：浙江省德清县钟管镇干山村圣堂桥 22 号。

2001-2005 浙江东立集团公司浙北药业任技术部技术员；

2005-2006 陕西省洛南县秦兴铝业任职生产部副经理；

2006-2008 浙江拓普药业股份有限公司任职 QC 部主管；

2009-2012 杏辉天力（杭州）药业有限公司任职 QC 部微生物部主管；

2012-2016 浙江拓普药业股份有限公司任职 QA 部主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名姚凤鸣、王璐瑜、姚凤章、屠国泉、郭锋燕为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。本次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。

鉴于公司第四届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨琪慧、王韶秀为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。本次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《浙江拓普药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《浙江拓普药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会、监事会

2021年8月26日