

证券代码：837742

证券简称：ST 易心堂

主办券商：中泰证券

易心堂大药房连锁股份有限公司董事、高管任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2021 年 9 月 7 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于提名厉旭燕女士为公司第二届董事会董事的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2021 年 9 月 7 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任钱周杰女士为公司财务负责人的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2021 年 9 月 7 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任厉旭燕女士为公司董事会秘书的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名厉旭燕女士为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

任命钱周杰女士为公司财务负责人，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2021 年 9 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命厉旭燕女士为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2021 年 9 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

李燕女士因个人身体原因辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务，导致公司董事会成员低于法定人数，提名厉旭燕女士为公司董事，尚需提交股东大会审议，公司因发展需要，补选钱周杰女士为财务负责人，补选厉旭燕女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

厉旭燕，女，汉族。1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，函授大专在读。2002 年 7 月毕业于嵊州市成人中等专业学校。2016 年 12 月毕业于中央广播电视中等专业学校（函授）药学专业。2002 年 7 月-2012 年 4 月，自由职业；2012 年 5 月-2015 年 2 月，在宁波颖晋国际货运代理有限公司任商务一职；2015 年 3 月--2017 年 6 月，在易心堂大药房连锁股份有限公司（以下简称易心堂）担任收银员；2017 年 7 月-2020 年 12 月，担任易心堂财务总部财务人员； 2021 年 1 月至今，担任浙江浙信医药有限公司财务部助理一职。

钱周杰，女，汉族，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，2005 年 7 月毕业于嵊州市中等职业技术学校，2012 年 1 月毕业于山东大学（函授）药学专业，2005 年 8 月至 2006 年 6 月杭州肯德基有限公司，2006 年 7 月至 2014 年 2 月在易心堂大药房连锁股份有限公司担任收银员、营收员， 2014 年 3 月至 2014 年 12 月担任财务总部财务人员，2015 年 1 月至 2019 年 6 月担任财务部总部助理，2019 年 7 月至今担任财务总部财务专员。

董事会秘书联系方式：

厉旭燕手机号：13735235507

邮箱：1239457341@qq.com

通讯地址：浙江省嵊州市嵊州大道 560 号 5-11 号 邮编：312400

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司董事的变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。本次新任财务负责人、董事会秘书与原财务负责人、董事会秘书已完成工作交接，也不会给公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《易心堂大药房连锁股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

易心堂大药房连锁股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日