

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、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

#### （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2021年第一次临时股东大会于2021年9月12日审议并通过：

聘任姚凤鸣先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,000,000股，占公司股本的40.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范士红先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚凤鸣先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,000,000股，占公司股本的40.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢再法先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈惠明先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚凤章先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限3年，自2021年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任简凤凉先生为公司分管（设备）的副总经理，任职期限3年，自2021年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆春华先生为公司其他职务，任职期限3年，自2021年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

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 陕西省洛南县秦兴钼矿任职生产部副经理；

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：

本次换届符合公司实际情况，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

浙江拓普药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

浙江拓普药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

浙江拓普药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；

浙江拓普药业股份有限公司第四届职工代表大会第七次会议决议。

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日