

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

吉林省正和药业集团股份有限公司 董事长、监事会主席、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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 4 日审议并通过：

选举孟令旭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 696,596 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 4 日审议并通过：

选举任丙花女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 4 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

任丙花，女，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 9 月生，本科学历。2000 年 7 月至 2008 年 6 月历任通化东宝药业股份有限公司胰岛素车间技术工人、化验员，从事胰岛素纯化、检测；2008 年 7 月至 2013 年 9 月任通化方大药业股份有限公司质量部长；2013 年 10 年至今任通化正和医药有限公司质量负责人。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年

11月4日审议并通过：

聘任孟令旭先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年11月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份696,596股，占公司股本的0.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张立刚先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自2021年11月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份164,966股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏伟先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2021年11月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份173,490股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王进女士为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2021年11月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份160,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘岚女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年11月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份126,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘英链先生为公司分管（质量）的副总经理，任职期限三年，自2021年11月4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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张志晴先生为公司分管（工艺）的副总经理，任职期限三年，自2021年11月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴立娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年11月4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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘岚，女，中国国籍，无境外永久居留权。1968年12月生，毕业于通化广播电视大学财会专业，会计师，经济师。1992年7月至2002年12月在通化市交通银行工作，曾担任储蓄所所长等职；2003年1月至2014年7月就职于通化正和药业有限公司财务部，从事销售记账、财务成本核算等工作，历任财务部科员、部长等职。自本公司成立起，任公司财务部长，主管公司会计工作。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）第三届董事会第一次会议决议；

（二）第三届监事会第一次会议决议。

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2021年11月8日