

证券代码：872799

证券简称：益康药业

主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 3 日审议并通过：

选举高肇林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,814,400 股，占公司股本的 39.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高肇林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,814,400 股，占公司股本的 39.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任籍广红女士为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 3 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。

聘任郭峰先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 3 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。

聘任满其永先生为公司分管（质量）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱君先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 101,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵鑫杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 3 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。

聘任朱绪辉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 51,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

籍广红，女，1966 年 3 月 3 日出生，汉族，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1986 年至 2004 年先后担任青岛啤酒（徐州）公司化验室主任、全质办主任、质量技术监督部部长、生产部部长和生产副总经理；2004 年至 2008 年担任青岛啤酒淮海事业部运营管理部副部长；2008 年至 2013 年担任青岛啤酒华东和江苏营销公司物流部经理、销售管理部经理，2013 年至 2019 年先后担任山东阜丰生物发酵公司品管部和研发部经理、阜丰集团内蒙阜丰生物科技有限公司品管部经理。2019 年至今就职于益康药业。

满其永，男，1971 年 9 月 4 日出生，汉族，中国国籍，中共党员，大学学历，无境外永久居留权。1998 年 7 月至今历任益康药业技术科科长、质保部经理、质量授权人。

郭峰，男，1976 年 10 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中药师。2004 年 1 月至 2010 年 6 月，任职于山东中泰药业有限公司，招商经理；2010 年 8 月至 2015 年 4 月，任职于湖北中佳药业有限公司，执行总经理；2015 年 5 月至 2017 年 4 月任职于山西振东制药股份有限公司，营销总监；2017 年 4 月至 2020 年 6 月任职于四川民升医药有限公司，副总经理；2020 年 7 月至今任职于山东益康药业股份有限公司，营销经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 3 日审议并通过：

选举高雪芹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

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

规则和公司章程等规定。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

《山东益康药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》、《山东益康药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日