

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2021年9月27日审议并通过：

选举马路军先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年9月27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。

聘任马路军先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年9月27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。

聘任刘志红先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份500,000股，占公司股本的0.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵丽女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年9月27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。

聘任程爱香女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份369,000股，占公司股本的0.43%，不是失信联合惩戒对象。

选举张保军先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年9月27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、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；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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生

不利影响。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第一次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2021年9月27日