

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂中药饮片股份有限公司董事长任命公告

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

公司 2022 年 1 月 6 日召开的第二届董事会第十七次会议审议并通过。

选举潘若雷先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 1 月 6 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）任命原因

根据公司战略发展需要，选举潘若雷先生为新任董事长，闫庆康先生不再担任董事长职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司控股股东加强对公司的战略规划支持，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东康源堂中药饮片股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东康源堂中药饮片股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日