

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业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）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 2022 年 1 月 25 日审议并通过：

选举郑鸿先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 631,000 股，占公司股本的 1.0517%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑鸿先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 631,000 股，占公司股本的 1.0517%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘路女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,452,518 股，占公司股本的 7.4209%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张明欣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 751,100 股，占公司股本的 1.2518%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛克良先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 405,000 股，占公司股本的 0.675%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛克良先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 405,000 股，占公司股本的 0.675%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 25 日审议并通过：

选举白春雷先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 1 月 25 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 319,900 股，占公司股本的 0.5332%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

白春雷，男、汉族，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于郑州大学，大学本科学历，1998 年 9 月进入公司质检部工作，2009 年 8 月至今，任公司质量授权人兼质量管理负责人，主管质量工作。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日