

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

## 北京凤礼精求医药股份有限公司 关于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届 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) 公司董事长、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2022年3月8日审议并通过：

选举马德新先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年3月8日起生效。上述选举人员持有公司股份12,000,000股，占公司股本的42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马德新先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年3月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,000,000股，占公司股本的42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任窦静涛女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,000,000股，占公司

股本的 28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭凤勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 571,429 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张辉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 571,429 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张辉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 3 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 571,429 股，占公司股本的 2%，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 2022 年 3 月 8 日审议并通过：

选举高岭女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3 月 8 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。

## (三) 首次任命董监高人员履历

无。

## 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2022年3月9日