

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 高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

任命原董萍女士为公司董事会秘书，任职期限限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 4 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原董事会秘书程爱香因个人原因，于 2022 年 2 月 21 日向董事会书面提交了董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命原董萍女士担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

2002年9月---2008年12月，皇城相府国际旅行社担任导游员，计调操作人员；2009年1月---2011年12月，皇城相府景区游客服务中心接待员；2012年1月---2013年7月，皇城相府集团财务部考核科考核员；2013年8月---2019年8月，皇城相府国际旅行社导游部经理，副总经理；2019年9月至今，皇城相府药业工会会计。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2022年4月21日