

证券代码：835912

证券简称：阿房宫

主办券商：中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司董事长、总经理任命公告

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五次会议于 2022 年 6 月 6 日审议并通过。

选举陈正文先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会任期结束，自 2022 年 6 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,891,207 股，占公司股本的 27.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈正文先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会任期结束，自 2022 年 6 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,891,207 股，占公司股本的 27.46%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事夏陆一辞去董事长和总经理职务，公司董事长、总经理职务空缺，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈正文为公司第三届董事会董事长、总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、总经理辞职公告》（公告编号：2022-021）。

（三）新任董监高人员履历

陈正文，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1966 年 1 月，高中学历，住址广东省广州市。1985 年至 2002 年，在浙江省平阳县顺溪供销合作社工作，2002 年 10 月

至2020年5月，任广州康朝药业有限公司总经理；2017年5月至今，任康朝药业有限公司总经理；2020年10月至今，任西安阿房宫药业股份有限公司董事；2022年6月6日任西安阿房宫药业股份有限公司董事长兼总经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次选举董事长、总经理符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《西安阿房宫药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安阿房宫药业股份有限公司

董事会

2022年6月7日