

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

贵州得轩堂护康药业股份有限公司总经理任命公告

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 10 月 28 日审议并通过：

聘任王勇先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.508%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司总经理卢顺林先生因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会聘任王勇为总经理。

（三）新任董监高人员履历

王勇，男，彝族，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，贵州贵阳人。1997 年 7 月本科毕业于贵阳中医药大学，1997 年 9 月至 1998 年 12 月，在贵州汉方药物研究所工作；1998 年 12 月至 2004 年 12 月在贵州益佰制药股份有限公司工作，任销售经理；2005 年 1 月至 2008 年 12 月，在贵州得轩堂医药有限公司工作；2009 年 1 月至今在贵州得轩堂护康药业股份有限公司工作，任副总经理职务。

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。

本次任命自贵州得轩堂护康药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议通过后生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《贵州得轩堂护康药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2022年10月28日