

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

云南七丹药业股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第五届董事会第九次会议于 2023 年 3 月 23 日审议并通过：

提名杨朝文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,266,000 股，占公司股本的 18.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,100,000 股，占公司股本的 5.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁一兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名买毅波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋懿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王海维先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 3.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨金鑫先生为公司董事，任职期限三，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 23 日审议并通过：

提名杨金龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王仕蕊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 23 日审议并通过：

选举王晏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

王仕蕊，女，壮族，1987 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月毕业于昆明理工大学，本科学历。2010 年 7 月至 2011 年 12 月，任职于云南七丹药业股份有限公司安全生产部；2011 年 12 月至 2013 年 8 月，任职于云南七丹药业股份有限公司质量部化验员岗位；2013 年 8 月至 2015 年 1 月，任云南七丹药业股份有限公司质量部任 QC 主管；2015 年 1 月至 2016 年 12 月，任云南七丹药业股份有限公司安全生产部经理助理兼车间主任；2016 年 12 月至 2021 年 11 月，任云南七丹药业股份有限公司生产部副部长；2021 年 11 月至今，任云南七丹药业股份有限公司生产部部长。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的提名为正常换届，未对公司治理产生影响。

三、备查文件

《云南七丹药业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《云南七丹药业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

《云南七丹药业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日