

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

公司董事会于 2023 年 4 月 18 日收到持股 3%以上股东陈正文先生提交的提名新董事临时提案。新提名的董事尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

提名雷晓林先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事杨国清先生因个人原因辞去公司董事职务，经股东陈正文先生提名新增雷晓林先生为公司新的董事。

（三）新任董监高人员履历

雷晓林，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1972 年 6 月，研究生学历，住址广东省广州市。1994 年 7 月至 1998 年 9 月，在陕西 505 集团公司工作，1998 年 9 月至 2006 年 2 月，在武汉大学及南方医科大学读书，2006 年 2 月至 2016 年 9 月，在东方药林药业有限公司工作，2016 年 6 月至今，在广州年青保健康科技有限公司任总经理，2021 年 10 月至今，在周至年青保制药有限公司任总经理，2022 年 2 月至今，在康朝药业有限公司任医学总顾问。

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：

本次任命符合公司管理及发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

陈正文先生签署的《关于公司 2022 年度股东大会增加临时提案的提议函》

西安阿房宫药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日