

证券代码：871975

证券简称：ST 百年堂

主办券商：中泰证券

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

提名桂会琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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 2.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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 1,293,833 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名王博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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 69,600,000 股，占公司股本的 67.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名周蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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 1,457,337 股，占公司股本的 1.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名王逸琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

提名胥国庆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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 5,000,000 股，占公司股本的 4.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

选举付英涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

王博，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 7 月毕业于西南民族学院彝汉双语专业，大专学历。1996 年 8 月至 1998 年 8 月在云南玉溪三株营销有限责任公司，任事业部部长；1998 年 9 月至 2000 年 8 月在昆明云大科技产业销售有限公司西安分公司，任副总经理；2000 年 9 月至 2002 年 8 月就职于昆明云大科技药业有限公司，任副总经理；2002 年 9 月至 2009 年 6 月自由职业；2009 年 7 月至 2016 年 11 月就职于东阿百年堂阿胶销售有限公司，任执行董事；2012 年 12 月至 2017 年 1 月，就职于有限公司，任执行董事兼总经理；2017 年 2 月至今，就职于公司，任营销总监。

王逸琦，男，1998 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2018 年 9 月毕业于湖北警官学院治安管理专业，本科学历。2018 年 8 月至 2019 年 2 月自由职业；2019 年 3 月至 2020 年 4 月就职于公司，任车间生产工人，2020 年 5 月至 2020 年 12 月就职于公司，任企划总监，2021 年 1 月至今就职于公司，任销售总监。

黄萍，女，1990年5月15日出生，中国国籍，无境外永久居住权，2011年毕业于聊城大学，专科学历。2011年8月至2012年12月，自由职业；2013年1月至2016年2月在武汉电子商务有限公司，任职打单员；2016年3月至今在公司任职销售人员。

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 and 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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （二）《山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- （三）《山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

董事会

2023年4月21日