

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监事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过：

任命王恺先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事李飞先生因个人原因辞去监事职务，提名王恺先生为公司新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

王恺，男，汉族，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992-1997 年在贵州神奇制药有限公司任职研究员；1997-2002 年在拜耳医药保健公司任职销售经理；2002-2005 在博福-益普生天津制药有限公司任职销售主管；2005 年-至今任贵州得轩堂护康药业股份有限公司销售经理。

### 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，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监事会第五次会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

监事会

2023年4月24日