

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十一次会议于2023年5月15日审议并通过：

提名马春彪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

提名耿云瑶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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20,720,000股，占公司股本的99.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名马春来先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

提名马铭一女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

提名王晓强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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）首次任命董监高人员履历

马春彪先生，男，汉族，1970年6月出生，吉林省四平市人，1988年7月参加工作，2003年10月加入农工民主党，毕业于吉林大学经济学院，研究生学历，高级经济师。现任吉林省神农健康产业集团有限公司董事长。

王晓强先生，1994年4月20日生，汉族，中国国籍，广东东莞人，毕业于悉尼科技大学，研究生学历。2014.02—2017.11 悉尼科技大学本科会计专业

2016.05—2016.11 Australia see world （澳洲看世界）销售员

2017.02—2017.11 Au choice 爱尚礼品店 销售员及理货员

2018.03—2018.11 悉尼科技大学研究生金融分析

2019.01—2019.04 吉林省神农健康产业集团有限公司董事长助理

2019.05—2020.12 四平神农大药房连锁股份有限公司东莞分公司拓展部经理

2020.12—至今 四平神农大药房连锁股份有限公司东莞分公司执行经理

2021.06—至今 四平神农医院副院长

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2023年5月15日审议并通过：

提名刘赢女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

提名常威先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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）首次任命董监高人员履历

刘赢，女，汉族，1978年8月生，中国国籍，农工党员，无境外永久居留权，本科学历。2009年1月至2011年11月，任四平神农大药房连锁有限公司中心分店营业员。2011年12月至今，任有限公司副经理。2016年9月2022年12月，任股份公司董事。

（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 5 月 14 日审议并通过：

选举郭艳玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 14 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届对公司生产、经营无影响

三、备查文件

四平神农大药房连锁股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

四平神农大药房连锁股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日