

证券代码：839587

证券简称：鼎泰药业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江鼎泰药业股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 25 日审议并通过：

选举来明强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,740,382 股，占公司股本的 26.9615%，不是失信联合惩戒对象。

聘任来明强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,740,382 股，占公司股本的 26.9615%，不是失信联合惩戒对象。

聘任滕红梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,209,000 股，占公司股本的 4.8360%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐建峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 690,000 股，占公司股本的 2.7600%，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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 25 日审议并通过：

选举张利华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 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。

#### （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 25 日审议并通过：

选举俞春杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 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、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：

本次董事变动为正常换届，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 一、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》；
- 二、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日