

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长、监事会主席、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30日审议并通过：

选举马春彪先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月30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）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。

（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30日审议并通过：

选举刘赢女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月30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，公司第三届董事会第一次会议于2023年5月30日审议并通过：

聘任耿云瑶女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月30日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 20,720,000 股，占公司股本的 99.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马春来先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马铭一女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许志刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

本次换届对公司无影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

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三届董事会第一次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日