

证券代码：835033

证券简称：精晶药业

主办券商：东兴证券

精晶药业股份有限公司

董事长、监事会主席及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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 30 日审议并通过：

选举李斌水先生为公司董事长，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 64,429,560 股，占公司股本的 25.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马静女士为公司总经理，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 17,928,000 股，占公司股本的 6.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王常锁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。

聘任米造吉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。

聘任马腾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。

聘任和玉卿女士为公司财务负责人，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。

聘任李崇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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 30 日审议并通过：

选举王景生先生为公司监事会主席，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。

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：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，独立董事认为公司聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，马静女士、王常锁先生、米造吉先生、马腾先生、和玉卿女士、李崇女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格要求，能够胜任相应的职务，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任职务的情形，独立董事一致同意相关议案。

四、备查文件

- （一）《精品药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《精品药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

晶药业股份有限公司

董事会

2023年6月1日