

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

## 贵州威门药业股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第八届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

任命梁洋先生为公司副总经理，任职期限至第八届董事会届满，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑继专先生为公司副总经理，任职期限至第八届董事会届满，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司发展需要，任命两名副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

梁洋先生，1992 年 1 月出生，中国国籍，先后毕业于香港科技大学和纽约大学，研究生学历，无境外永久居留权。2016 年 7 月至 2018 年 2 月，任贵州威门药业股份有限公司总经理助理；2018 年 3 月至 2023 年 6 月，就职于上海弘晖基金 HLC，先后任高级分析师、投资经理、高级投资经理、二级市场投资负责人等职。2023 年 7 月，再次加入贵州威门药业股份有限公司。

郑继专先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，毕业于遵义师范学院，大专学历，无境外永久居留权。1991 年 9 月至 1997 年任职正安二中教师；1998 年 8 月至 1999 年 9 月就职于贵州威门药业销售部任湖南省区经理；1999 年 12 月 2001 年 1 月就职于贵州益佰制药股份有限公司销售部任江西省区经理；2001 年 3 月至 2005 年 3 月从事意大利

赞邦集团销售部任山东省区经理；2005年6月至2007年12月就职于百祥制药有限责任公司任营销副总；2008年1月至2016年1月就职于贵州太和制药有限公司任销售副总；2016年3月至2020年1月就职于健兴药业有限公司副总经理；2020年1月至今任公司营销副总。

## 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：

任命梁洋先生、郑继专先生为副总经理，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司战略发展，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经核查，本次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、工作经历、任职资格等综合情况基础上进行的，我们认为所有被提名人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，对其提名、审议、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

因此，一致同意公司此次聘任高级管理人员的相关议案。

## 四、备查文件

（一）《贵州威门药业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》

（二）《贵州威门药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日