

证券代码：870936

证券简称：ST 兰药

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花药业股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 10 日审议并通过：

由股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提名苏国文同志为我公司第三届董事会董事候选人，原董事张培龙同志不再担任我公司董事职务。

提名苏国文先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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。

免去张培龙先生的董事，本次任免尚需提交 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据山西兰花煤炭实业集团有限公司党委《关于做好领导干部兼职整改工作的通知》文件要求，经党委会研究同意提名苏国文先生担任我公司董事职务，同时张培龙先生不再担任我公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

苏国文，男，1966 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。1982 年 12 月至 2008 年 1 月先后在兰花集团望云煤矿办公室、销售科、招待所、调运科工作，担任干事、所长、科长职务，2008 年 1 月至 2013 年 12 月在山西兰花药业有限公司担任党支部书记职务，2013 年 12 月至 2021 年 9 月在山西兰花百盛煤业有限公司担任党总支书记职务。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事任免不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西兰花药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

山西兰花药业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日