

证券代码：835912

证券简称：阿房宫

主办券商：中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司董事、监事换届公告

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十次会议于2023年10月25日审议并通过：

提名陈正文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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22,554,898股，占公司股本的44.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏陆一先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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3,144,660股，占公司股本的6.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名王少涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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3,127,065股，占公司股本的6.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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2,048,513股，占公司股本的4.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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728,021股，占公司股本的1.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名蓝星海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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404,640股，占公司股本的0.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷晓林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

（二）首次任命董监高人员履历

蓝星海，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1972 年 12 月，大学学历。1997 年 7 月至 2002 年 12 月，在广州大愚药业有限公司工作，任职策划部经理；2003 年 3 月至 2009 年 12 月，在西安杨健药业有限公司工作，任职销售部经理；2010 年 1 月至今，在康朝药业有限公司工作，任职事业一部总经理。

（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九次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过：

提名程宽寿先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 682,584 股，占公司股本的 1.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯晓东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第一次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过：

选举王建萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 10 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：

本次换届是依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，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。第三届董事会、监事会任期届满至第四届董事会、监事会就任前，第三届董事会、监事会全体成员将继续履行职责。

三、备查文件

《西安阿房宫药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《西安阿房宫药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《西安阿房宫药业股份有限公司第四届职工代表大会决议》

西安阿房宫药业股份有限公司

董事会

2023年10月25日