

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监事、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 2023 年第一次职工代表大会、第八届董事会第十二次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过：

选举吴喆先生为公司职工代表监事，任职期限至第八届监事会届满之日止，自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 153,160 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾筱儒女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限至第八届董事会届满，自 2023 年 11 月 1 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）任免原因

因公司职工监事陈芳女士辞职，需选举新的职工监事；因董事会秘书王力先生离职，需聘任新的董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

吴喆先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，毕业于贵阳中医学院，大学本科学历，无境外永久居留权。1998 年 7 月至 1999 年 9 月就职于贵州贵宝药业质管部检验员；1999 年 9 月至 2000 年 3 月就职于贵州君来福药业质检部质检员；2000 年 3 月至今任职贵州威门药业股份有限公司，现任 GMP 办主任。持有本公司股份数量为 153,160 股。

贾筱儒女士，1988 年 6 月出生，中国国籍，毕业于贵州大学明德学院，大学本科学历，无境外永久居留权。2012 年 8 月至 10 月就职于荔星名店行政部任文员；2013

年6月至2014年5月就职于中天城投行政部任文员；2014年6月至2017年1月任贵州兴黔科技发展有限公司人事行政主管；2017年2月至今任职贵州威门药业股份有限公司现任审计督察部副总监。

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、业务规则和《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：

任命吴喆先生为公司职工监事、贾筱儒女士为公司副总经理、董事会秘书符合《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，我们认为被提名人贾筱儒具备担任公司副总经理、董事会秘书的资格与能力，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，我们一致同意公司此次聘任贾筱儒女士为公司副总经理、董事会秘书。

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十二次会议决议》

（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十二次会议相关议案的独立意见》

（三）《贵州威门药业股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2023年11月2日