

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董事长、副董事长任命公告

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十三次会议于2023年11月22日审议并通过：

选举梁斌先生为公司董事长，任职期限至第八届董事会届满之日止，自2023年11月22日起生效。上述选举人员持有公司股份49,320,000股，占公司股本的39.20%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨槐女士为公司副董事长，任职期限至第八届董事会届满之日止，自2023年11月22日起生效。上述选举人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的4.77%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司因工作分工调整，拟改选董事长一职。

（三）新任董监高人员履历

1、梁斌先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于贵州医科大学药学专业，执业药师，高级工程师，第十五届、第十六届农工民主党中央委员，第六届、第七届、第八届农工民主党贵州省委副主任委员，第十一届、第十二届贵州省政协常委，第十三届贵州省人大代表，贵州省省管专家，荣获第二届中国特色社会主义建设者荣誉称号，获得2014年全国民族团结进步模范个人奖。1986年7月至1987年12月就职于重庆第九制药厂研究所；1988年1月至1994年9月就职于海药实业股份有限公司（原海口市制药厂）；1994年10月至2012年3月任海口伟男实业有限公

司执行董事、总经理；1996年12月创办威门药业有限公司，历任总经理、董事长，现任公司董事。梁斌先生系公司控股股东及实际控制人，持有本公司股份数量为49,320,000股。

2、杨槐女士，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于贵州中医药大学中医系，医师，高级经济师，贵州妇女儿童基金会理事，贵州女企业家协会副会长。1987年7月至1988年11月任金沙县医院医生；1988年12月至1992年8月任海口白龙区卫生院医生；1992年9月至1995年12月任美国辉瑞制药海南省区经理；1996年1月至2001年9月在海口市医药公司从事医药销售；2001年10月至2010年5月在贵州威门医药销售有限公司任总经理；2010年6月至今历任贵州威门药业股份有限公司执行副总经理、总经理、副董事长、董事长。杨槐女士与公司控股股东及实际控制人系夫妻关系，持有本公司股份数量为6,000,000股。

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：

任命梁斌先生为公司董事长、杨槐女士为公司副董事长符合《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、备查文件

（一）《贵州威门药业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2023年11月24日