

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

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2023年第三次临时股东大会于2023年12月20日审议并通过：

提名蒋爱萍先生为公司董事、董事长、总经理，任职期限三年，自2023年12月20日起生效。上述提名人员持有公司股份6,400,000股，占公司股本的27.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔森冰先生为公司董事、董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月20日起生效。上述提名人员持有公司股份4,499,800股，占公司股本的19.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋秀娟女士为公司董事，任职期限三年，自2023年12月20日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋馨瑶女士为公司董事，任职期限三年，自2023年12月20日起生效。上述提名人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名储菊春女士为公司董事，任职期限三年，自2023年12月20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。

提名张义文先生为公司监事、监事会主席，任职期限三年，自2023年12月20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。

提名洪小敏女士为公司监事，任职期限三年，自2023年12月20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）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一次会议于 2023 年 12 月 20 日审议并通过：

聘任檀国胜先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 20 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。

（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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 4 日审议并通过：

选举黄小燕女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 20 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事、监事、高级管理人员换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽金鼎医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《安徽金鼎医药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《安徽金鼎医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

《安徽金鼎医药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日