

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司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，公司第四届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 31 日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任杨森先生为公司总经理。

聘任杨森先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止，自 2023 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 785,008 股，占公司股本的 0.5253%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司管理架构，杨念明先生辞去公司总经理职务，聘任杨森先生为公司总经理。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利

影响。

三、备查文件

《南京上元堂医药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2024年1月3日