

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司董事、监事任免公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 19 日审议并通过：

提名张莉女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 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。

提名姚虹女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 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。

免去张名瑞先生的董事，本次任免尚需提交 2024 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张凯先生的监事，本次任免尚需提交 2024 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司对第三届董事会、第三届监事会组成成员进行调整，拟免去张名瑞先生董事职务，提名张莉女士为公司第三届董事会董事，拟免去张凯先生监事职务，提名姚虹女士为公司第三届董监事会监事

（三）新任董监高人员履历

张莉，女，1983年8月11日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年9月至2014年3月，任济南市高新区东方小额贷款股份有限公司任风控经理；2014年4月至2014年8月，任济南市历城区润晟小额贷款有限公司任风控部副部长(主持工作)；2014年9月至2017年5月，任山东南郊电建投资管理有限公司任高级风控经理；2017年6月至2018年4月，任山东普门股权投资管理有限公司任风控总监；2018年5月至2019年6月，任山东易通民间资本管理有限公司任高级风控经理；2019年7月至2021年4月，任中民惠远（山东）股权投资管理有限公司任合规风控总监；2021年4月26日至今，任山东国欣颐养私募基金管理有限公司任合规风控负责人。

姚虹，女，1984年07月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年09月至2012年12月，任山东鲁信律师事务所律师；2012年12月至2015年06月，任山东环周律师事务所律师；2015年07月至2017年11月，任山东物流集团清恒能源有限公司法务部经理；2017年12月至2019年08月，任山东海洋投资有限公司运营管理部部长助理；2019年09月至2022年05月，任山东海洋控股有限公司法务风控部高级经理；2022年05月至今，山东颐养健康集团新业发展集团有限公司风控合规部副部长

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 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，张名瑞先生、张凯先生的免职将在公司股东大会选举出新任董事、监事后生效，在此之前，张名瑞先生、张凯先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事职责。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

山东康源堂药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

山东康源堂药业股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月22日