

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高级管理人员任免公告

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

2024年4月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任王克伟先生为公司副总经理的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；审议通过《关于免去王升先生公司副总经理的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

聘任王克伟先生为公司常务副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年4月22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。

免去王升先生的副总经理，自2024年4月22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

根据公司工作需要和公司发展规划，经公司第三届董事会第十二次会议审议，聘任王克伟先生为公司常务副总经理，免去王升先生公司副总经理的职务。

（三）新任董监高人员履历

王克伟，男，1974年3月生，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996年07月至2001年07月，新矿集团二中教学；2001年08月至2007年06月，山东外事翻译职业学院教师；2007年06月至2009年04月，华新房地产公司政工人事部职员；2009年04月至2011年08月，华新地产政工人事部副经理；2011年08

月至2017年03月，泰安华新物业管理有限责任公司副经理、工会主席；2017年03月至2017年09月，泰安华新物业管理有限责任公司副经理；2017年09月至2021年12月，华新房地产有限公司纪委副书记、信访办公室主任、监察部部长；2021年12月至2022年03月，山东国欣颐养集团华新房地产有限公司纪委副书记、信访办公室主任、监察部部长；2022年04月至2023年11月，山东颐养健康集团农业（集团）有限公司纪检部副部长；2023年11月至今，山东颐养健康集团新业发展有限公司纪检部副部长。

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：

上述任免符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，提高公司治理水平，不会对公司的生产、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十二次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2024年4月23日