

证券代码：873357

证券简称：天马国药

主办券商：国融证券

## 天马（安徽）国药科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第二届董事会第十八次会议于2024年4月25日审议并通过：

提名马绍桓先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名臧金朝先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名冷宇先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名朱文侠女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名苏玉增先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于2024

年4月25日审议并通过：

提名段文玲女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名李翠莲女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

### （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2024年第一次职工代表大会于2024年4月25日审议并通过：

选举王洪亮先生为公司监事，任职期限3年，自2024年4月25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）首次任命董监高人员履历

臧金朝（拟任董事）：男，身份证：34128119\*\*\*\*77，1988年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月-2017年11月，自由职业；2017年11月-2019年12月，于安徽东方新新生物技术公司任生产管理部主管；2020年1月至今，于亳州芜湖投资开发有限责任公司任投资管理部主管。

冷宇（拟任董事）：男，身份证：23018319\*\*\*\*39，1997年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018年9月-2020年2月，于青岛精英广告有限公司任采购经理；2020年3月-2021年2月，于青岛后浪科技有限公司任采购跟单；2021年3月至今，于天马（安徽）国药科技股份有限公司任物流经理。

段文玲（拟任监事）：女，身份证：34122119\*\*\*\*46，1991年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月-2018年12月，于临泉骨科医院任操作员；2018年12月-2019年3月，待业；2019年3月至今，于天马（安徽）国药科技股份有限公司任人事经理。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届将进一步完善公司的法人治理结构，会对公司的生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

天马（安徽）国药科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日