

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

贵州得轩堂护康药业股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过：

提名李向东先生为公司董事，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。

提名王勇先生为公司董事，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 55,000 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名童刚先生为公司董事，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 1,000,000 股，占公司股本的 9.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢顺林先生为公司董事，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 15,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名张捷先生为公司董事，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 300,000 股，占公司股本的 2.77%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过：

提名王恺先生为公司监事，任职期限三年，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 20,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名安静女士为公司监事，任职期限三年，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 30,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第 1 次职工大会于 2024 年 4 月 24 日审议并通过：

选举任月月女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

任月月，女，汉族，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 至 2016 年就职于贵州得轩堂药业有限公司，担任质量检验员；2016 至 2019 年就职于贵州得轩堂护康药业股份有限公司，担任质量现场管理员；2019 至 2023 年就职于贵州得轩堂护康药业股份有限公司，担任药物警戒专员和学术专员；2024 年至今就职于贵州得轩堂护康药业股份有限公司，担任质量授权人。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《贵州得轩堂护康药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《贵州得轩堂护康药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《贵州得轩堂护康药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日