

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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一次会议于2024年5月22日审议并通过：

选举马绍桓先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月22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。

聘任马绍桓先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5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。

聘任马绍桓先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5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。

聘任张慧女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

张慧（拟任财务总监）：女，身份证：34128119\*\*\*\*68，1990年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年12月-2015年5月，于亳州金财税会计咨询服务有限公司任记账组长；2015年5月-2016年2月，待业；2016年3月-2016年10月，于安徽鑫泰药业有限公司任记账会计；2016年11月-2022年7月，于亳州亳药堂药业有限公司任财务主管；2022年8月-2023年3月，于安徽福华药业有限公司任财务经理；2023年4月至今，于天马（安徽）国药科技股份有限公司任财务经理。

## （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一次会议于 2024 年 5 月 22 日审议并通过：

选举段文玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 22 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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （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三届董事会第一次会议决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日