

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司董事、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十九次会议于 2024 年 6 月 28 日审议并通过：

提名黄贤孙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 72,469,323 股，占公司股本的 55.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄一令先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名解建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名郑晓君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名黄东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

首次任命董监高人员履历

黄东，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，毕业于江西财经大学，本科学历，中级会计师。2002年4月至2006年3月，就职于徐福记国际控股集团有限公司，任财务经理；2006年4月至2010年6月，就职于利安达会计师事务所有限责任公司，任审计项目经理；2010年7月至2020年3月，就职于广东丰乐集团有限公司，任财务总监；2020年4月至2023年2月，就职于广州丰乐医疗科技有限公司，任副总经理兼财务总监；2023年3月至2024年2月，就职于广东中翼诚会计师事务所有限公司，2024年3月至今就职于百草堂医药股份有限公司担任财务总监。

（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九次会议于2024年6月28日审议并通过：

提名黄贤壮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名徐芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

首次任命董监高人员履历

徐芳，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，毕业于广东中医药大学，大专学历（药学专业）。2004年3月至2010年7月就职于广州百草堂医药公司做人事助理，2010年8月至2014年2月自主创业；2014年3月就职于百草堂医药股份有限公司担任人事行政经理至今。

（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6月28日审议并通过：

提名陈辉雄先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月28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：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本次属于正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何影响。

三、备查文件

- （一）《百草堂医药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）《百草堂医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （三）《百草堂医药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

百草堂医药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日