

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司高级管理人员任命公告（更正后）

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

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任乔静为公司董事会秘书的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任乔静女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 12 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）任命原因

公司原董事会秘书刘育女士因工作变动不再担任董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任乔静女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

乔静，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于太原理工大学，专科学历，中级会计师。2004 年至 2014 年 7 月就职于太原市金海达物资有限公司；2014 年 8 月至 2016 年 7 月，任金鹏企业联合会财审中心主任；2016 年 8 月至 2017 年 10 月，任金鹏企业联合会审计监察部主任；2017 年 11 月至 2020 年 9 月就职于太原公共资源拍卖中心任财务总监；2020 年 10 月至 2024 年 6 月就职于山西康希得乐商贸有限公司任董事会办公室主任；2024 年 7 月至今就职于山西顾得医药股份有限公司，任董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划和实际发展需要且将对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2024年7月16日