

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

## 贵州威门药业股份有限公司高级管理人员（退休）离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司分管（外联部）的副总经理程剑先生因到退休年龄，自2024年7月31日起不再担任分管（外联部）的副总经理。上述离职人员持有公司股份320,000股，占公司股本的0.2544%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

程剑先生因到退休年龄，本次离职符合法定年龄退休相关规定。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司外联工作已交接给新的负责人，并完成了工作交接。程剑先生的离职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对程剑先生在职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

《程剑先生退休证》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2024年7月31日