

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

2024年8月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公冉先生为公司副总经理的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

聘任公冉先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年8月20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

根据公司工作需要和公司发展规划，经公司第三届董事会第十三次会议审议，聘任公冉先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

公冉，男，1988年06月出生，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2009年10月-2011年11月，山能机械集团通力公司机加工车间工人；2011年12月-2016年7月，山能机械集团通力公司办公室副主任、团总支书记、董事会秘书；2016年7月-2017年8月，山能重装集团通力公司办公室主任；2017年8月-2018年10月，山能重装集团莱芜煤机公司董事会秘书、办公室主任、监察部部长；2018年10月-2021年11月，山能重装集团规划经营部体制改革科科长；2021年11月—2024年8月，山东能源装备集团规划发展部副部长；

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：

上述任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，提高公司治理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2024年8月20日