

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

## 浙江拓普药业股份有限公司董事长换届公告

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，公司第六届董事会第一次会议于2024年9月12日审议并通过：

聘任姚凤鸣先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,000,000股，占公司股本的40.00%，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：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东聘任姚凤鸣为公司第六届董事会董事长，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。本次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。

### 三、备查文件

《浙江拓普药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2024年9月12日