



公告编号：2024-037

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：国融证券

芍花堂国药股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 9 月 19 日审议并通过《关于提名姜师龙为第四届董事会董事候选人》的议案。

选举姜师龙先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 9 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司章程》相关规定，2024 年第一次临时股东大会选举姜师龙先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

姜师龙，男，1991 年 04 月 04 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2016 年 10 月至今，任芍花堂国药股份有限公司业务二部担任业务经理职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次选举是根据《公司章程》相关规定，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《芍花堂：2024年第一次临时股东大会决议》。

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2024年9月20日