

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 关于董监高任免公告

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，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 18 日审议并通过。

聘任郭李占先生为公司总经理，任职期限至本届董事会完成换届之日止，自 2024 年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭李占先生为公司董事，任职期限至本届董事会完成换届之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈兵朝先生为公司董事长，任职期限至本届董事会完成换届之日止，自 2024 年 10 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份

310,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

免去马路军先生的董事长兼总经理，自 2024 年 10 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去孙晋朝先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵维兵先生为公司监事，任职期限至本届监事会完成换届之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

说明：公司第三届董事会、第三届监事会、高级管理人员已于 2024 年 9 月 16 日届满，目前换届准备工作尚未完成，公司已于 2024 年 9 月 13 日披露了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》（公告编号：2024-033）。

（二）任免原因

公司董事长兼总经理马路军因病去世，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保证公司持续稳定经营，免去马路军先生董事长兼总经理职务，聘任郭李占担任总经理职务。

提名郭李占先生担任新任董事。本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

选举陈兵朝为公司新任董事长。

由于工作变动原因，免去孙晋朝监事职务，现提名赵维兵为公司监事，以保障公司监事会正常运作。

（三）新任董监高人员履历

郭李占，男，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

1998.01—1998.08	晋城市人事局工资科	实习
1998.09—2001.03	晋城市人才服务中心	内勤
2001.04—2003.04	爱德制药人事科	科长
2003.04—2006.08	皇城相府药业	人事科长
2006.09—2010.05	皇城相府药业	办公室主任
2010.06—2012.01	皇城相府药业	行政分管、华北区销售经理
2012.02—2013.12	皇城相府药业	董事长助理
2014.01—2015.10	皇城相府药业	常务副总
2015.10—2024.09	皇城相府中道能源	总经理
2021.06—2022.06	树德房地产	总经理
2021.07—2024.09	树德房地产	支部书记、总经理

赵维兵，男，1982年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2004.09—2006.12	皇城相府北京生物科技	会计
2007.01—2007.05	集团机关	审计科

2007.06—2010.08	皇联煤业	会计员、材料会计
2010.08—2013.03	皇联煤业	副会计
2013.03—2016.12	国际贸易	会计(管委)
2013.09—2018.05	晋豫物流	会计
2018.05—2019.02	郭峪古城	会计
2019.02—2020.04	蟒河景区	会计
2020.04—2021.12	文旅公司	会计
2021.12—2023.01	文旅公司	班子成员
2023.01至今	皇城相府集团	财务会计

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员任免有利于提升公司内部管理能力，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山西皇城相府药业股份有限公司

董 事 会

2024年10月18日