

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

## 山东瑞朗医药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年10月25日审议并通过：

任命丁琳女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年10月25日起生效。上述任命人员持有公司股份1,300,000股，占公司股本的1.4294%，不是失信联合惩戒对象。

任命苏维民先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年10月25日起生效。上述任命人员持有公司股份800,000股，占公司股本的0.8796%，不是失信联合惩戒对象。

任命张剑先生为公司总经理助理，任职期限三年，自2024年10月25日起生效。上述任命人员持有公司股份289,900股，占公司股本的0.3187%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄彦辉女士为公司总经理助理，任职期限三年，自2024年10月25日起生效。上述任命人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.3299%，不是失信联合惩戒对象。

任命于华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年10月25日起生效。上述任命人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.3299%，不是失信联合惩戒对象。

任命于华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年10月25日起生效。上述任命人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.3299%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 25 日审议并通过：

任命李青先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.6047%，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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司高级管理层将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《山东瑞朗医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《山东瑞朗医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日