

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

## 吉林省正和药业集团股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）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 11 月 11 日审议并通过：

选举孟令旭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 696,596 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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 11 月 11 日审议并通过：

选举任丙花女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 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。

#### （三）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 11 月 11 日审议并通过：

聘任孟令旭先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 696,596 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜珂先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,844,964 股，占公司股本的 6.46%，不是失信联

合惩戒对象。

聘任王进女士为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刁仁威女士为公司分管行政的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 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。

聘任刘英链先生为公司分管质量的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 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。

聘任张志晴先生为公司分管工艺的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刁仁威女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 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。

聘任吴立娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对

公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

- （一）第四届董事会第一次会议决议；
- （二）第四届监事会第一次会议决议。

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2024年11月13日