

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

## 安徽墨药制药股份有限公司董事换届公告

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，公司第三届董事会第二十三次会议于2024年11月12日审议并通过：

选举高广吉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙金水先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴鸿鹄女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘守誉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张弛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

高广吉先生，1975年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南医

科大学医疗系。

1996年7月至2000年8月，枣庄市立医院外科住院医师；

2001年10月至2002年9月，在301医院普外科进修；

2002年10月至2004年7月，任哈药集团销售经理；

2004年10月至2017年11月，任联盛药业业务主管、副总经理、企业负责人、董事；

2017年12月至2021年12月，任北京博力康副总经理、总经理；

2017年获得医药商品购销员五级证书；

2021年1月至2023年3月，任北京达仁堂药业有限公司企业负责人、总经理；

2022年11月至今，兼任北京旭泽恒远管理咨询有限公司财务负责人；

2023年3月至2024年10月，任安徽守鑫医药有限公司销售总监；

2024年11月至今，任安徽墨药制药股份有限公司销售总监。

## 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：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次变动属于正常换届选举，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营上产生不良影响。

## 三、备查文件

《安徽墨药制药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《安徽墨药制药股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2024年11月14日