

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）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 29 日审议并通过：

选举高广吉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 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。

聘任高广吉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 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。

聘任孙金水先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 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。

聘任刘守誉女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 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。

聘任张弛女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 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。

聘任陈华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 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）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 11 月 29 日审议并通过：

选举冯婧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 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）首次任命董监高人员履历

陈华女士，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 7 月毕业于安徽大学会计学专业，大学本科学历。1998 年 1 月至 2002 年 12 月，任职安徽省六安市丁集镇财政所政府会计；2003 年 1 月至 2007 年 7 月，任职安徽喜洋洋食品有限公司成本会计；2008 年 3 月至 2011 年 11 月，任职合肥新华源医药开发有限公司财务负责人；2012 年 1 月至 2019 年 1 月，任职安徽省立药业有限公司中西药分公司财务负责人；2019 年 2 月至 2021 年 1 月任职安徽比格尼斯医药有限公司财务负责人；2021 年 3 月至 2022 年 8 月，任职安徽中谷食品有限公司财务负责人；2022 年 9 月至 2024 年 11 月，任职安徽守鑫医药有限公司财务负责人。

张弛女士，1997 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国约克大学管理学专业，硕士研究生学历。2023 年至今，担任安徽墨药制药股份有限公司行政部主管，主要负责公司行政工作。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《安徽墨药制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《安徽墨药制药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 12 月 3 日