

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第八届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举姚强先生为公司监事会主席，任职期限至公司第八届监事会届满之日止，自 2024 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,858,500 股，占公司股本的 2.27%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席张康宁先生因身体原因于 2024 年 12 月 2 日已辞去公司监事、监事会主席职务。公司监事会主席空缺。根据《公司法》《公司章程》及有关规定，公司第八届监事会第十四次会议选举姚强监事为公司第八届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

姚强先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，毕业于贵州医科大学医学系，本科学历，医师，经济师，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 1991 年 5 月任金沙县人民医院医药外科大夫；1991 年 6 月至 1994 年 8 月就职于贵州利美康外科医院股份有限公司医师；1994 年 9 月至 1996 年 10 月就职于海口市医药公司药品部从事销售；1996 年 12 月参与创办威门有限，1997 年 1 月至 2001 年 12 月在广东从事药品学术推广服务商工作；2002 年 1 月至 2024 年 12 月 2 日任公司董事、常务副总经理。

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次选举有助于完善公司治理机制，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《贵州威门药业股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

监事会

2024年12月25日