

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第十二次会议于2025年1月4日审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任胡加俊先生为公司副总经理。

聘任胡加俊先生为公司副总经理，任职期限自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止，自2025年1月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.0067%，不是失信联合惩戒对象。

注：胡加俊先生以核心员工身份参与公司股票定向发行，认购公司股票10,000股，本次定向发行于2025年1月6日公开转让。

（二）任命原因

根据公司经营发展需要，提高公司的经营管理水平，聘任胡加俊先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

胡加俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历，2005年11月至2017年2月就职于先声再康江苏药业有限公司任区域经理。2017年2月至今就职于南京上元堂医药股份有限公司，历任线下事业部销售总监，现任药线事业部总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《南京上元堂医药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2025年1月6日