

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

## 山东康源堂药业股份有限公司高级管理人员免职公告

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

2025年1月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于免去王克伟先生公司副总经理的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

免去王克伟先生的副总经理，自2025年1月13日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

根据公司工作需要和公司发展规划，经公司第三届董事会第十六次会议审议，免去王克伟先生公司副总经理的职务。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

上述免职符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2025年1月14日