

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

恒康大药房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，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 26 日审议并通过：

任命蒋相兵先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，自 2025 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员通过湖南馨恒企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 19,560 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事会秘书因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会第十二次会议通过，同意任命蒋相兵先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

蒋相兵先生，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭大学本科毕业，中级会计师。2006 年 3 月至 2012 年 5 月在得理乐器（珠海）有限公司任成本会计、审计主办，2012 年 5 月至 2014 年 7 月任深圳利得福电子有限公司财务经理，2014 年 7 月至 2016 年 8 月任广东金点原子安防科技股份有限公司财务经理，2016 年 8 月至今任公司财务部长、高级会计师、审计经理等职务，2025 年 4 月担任恒康大药房股份有限公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次聘任的高级管理人员，后续负责公司董事会秘书相关工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事严继光、万平对于聘任高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》（2025-011）。

四、备查文件

（一）《恒康大药房股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

恒康大药房股份有限公司

董事会

2025年4月28日