

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：国投证券

深圳大佛药业股份有限公司董事长、监事长、高级管理人员 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 5 日审议并通过：

选举卜国修先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 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。

聘任卜国修先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 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。

聘任周丽辉女士为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 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。

聘任王昕先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 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。

聘任殷丹先生为公司分管（研发生产）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 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。

聘任胡海峰先生为公司董事会秘书、财务负责人、分管财务的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 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）监事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 5 日审议并通过：

选举孔施美女士为公司监事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席换届、高管任免为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》

《第四届监事会第一次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日