

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董事长、副董事长、监事会主席、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 11 日审议并通过：

选举赵亚辉女士为公司董事长，任职期限与本届董事会任期相同，自 2026 年 3 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,253,166 股，占公司股本的 43.506%，不是失信联合惩戒对象。

选举周小敏先生为公司副董事长，任职期限与本届董事会任期相同，自 2026 年 3 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,008,655 股，占公司股本的 1.738%，不是失信联合惩戒对象。

选举唐红华先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期相同，自 2026 年 3 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 58,680 股，占公司股本的 0.101%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周小敏先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自 2026 年 3 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,008,655 股，占公司股本的 1.738%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐志军先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自 2026 年 3 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 78,240 股，占公司股本的 0.135%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋相兵先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自 2026 年

3月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,560股，占公司股本的0.034%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋相兵先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自2026年3月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,560股，占公司股本的0.034%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

唐志军先生的简历：

唐志军先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001年10月至今，在公司历任质量管理员、采购员、市场部经理、总经理助理、采购部部长、运营总监、副总经理等职位。

艾九玲女士的简历：

艾九玲女士，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年5月至今，在公司历任薪酬绩效专员、薪酬绩效主管、人事主管、人力部部长等职位，现任人力资源经理兼董事长助理。

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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司的发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《恒康大药房股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《恒康大药房股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

恒康大药房股份有限公司

董事会

2026年3月12日