证券代码：837668　　证券简称：相府药业　　主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司
董事任免公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 18 日审议并通过：

任命马路军为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以电话及书面方式通知全体股东，实际到会股东 42 人。到会人持有公司股份 76,360,000 股，占股份总数的 90.58%，会议由张建国主持。

以上决议表决情况为：

同意股数：76,360,000 股，占出席股东会议有表决权股份数的 100%；反对股数：0 股，占出席股东会议有表决权股份数的 0%；弃权股数：0 股，占出席股东会议有表决权股份数的 0%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。马路军未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存

在《公司法》规定的不适合担任董事的情形；亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

原董事朱永青先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司增补马路军先生为公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免未对公司董事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命有利于公司进一步完善治理结构、提升公司规范化运作水平，未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件目录

《山西皇城相府药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日