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
董事长暨法定代表人变动公告

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，公司第一届董事会第十三次会议于2018年1月23日审议并通过：

选举董事马路军为公司董事长一职，按照《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人同时变更为马路军。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份3,850,000股，占股份总数的4.57%，会议由副董事长张栋梁主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长马路军持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

（三）任命/免职的原因

原董事长张建国由于个人原因不再担任公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举产生了新

的董事长。

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

本次选举未对公司董事会（监事会）成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司根据《公司法》及公司章程的有关规定选举董事长，有利于公司发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《山西皇城相府药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日