

证券代码：837119

证券简称：聚丰堂

主办券商：国融证券

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

任命孙惠君为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命郭晓岩为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命郑丽凤为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙艺主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后高级管理人员情况

总经理孙惠君持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郭晓岩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人郑丽凤持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司高级管理人员工作的正常开展，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

董事会

2018年10月15日