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、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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

选举马路军为公司董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议之日起生效。

聘任马路军为公司总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议之日起生效。

聘任刘志红、杨森为公司副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议之日起生效。

聘任赵丽为公司财务总监，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议之日起生效。

聘任程爱香为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事

会第一次会议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由马路军主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）换届后高级管理人员情况

董事长兼总经理马路军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨森持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.59%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘志红持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.32%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监赵丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书程爱香持有公司股份 369,000 股，占公司股本的 0.43%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

选举陈兵朝为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事

3 人。会议由陈兵朝主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（四）换届后监事人员情况

监事会主席陈兵朝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

此次换届的高级管理人员均为上届人员，对公司生产、经营无任何影响。

三、备查文件

第二届董事会第一次会议决议

第二届监事会第一次会议决议

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日