

证券代码：600671

证券简称：*ST 目药

公告编号：临 2024-024

杭州天目山药业股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。现将具体事项做如下公告：

一、关于公司副总经理的辞职情况

公司董事会近日收到公司副总经理韩同旻先生的书面辞职报告。韩同旻先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后韩同旻先生将继续在公司担任其他职位。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司董事会对韩同旻先生担任公司高管期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员的情况

因公司经营管理工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任姬生斌先生（简历附后）为公司副总经理。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

原副总经理孙学建先生（简历附后）调整为公司常务副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件：

高级管理人员简历

孙学建：1989 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。历任：青岛鲁商蓝岸丽舍项目营销部策划经理，鲁商置业即墨城市公司营销部经理兼投拓负责人、运营部总监，鲁商健康产业股份发展有限公司区域投资总监，鲁商发展青岛城市公司招商总监，青岛源嘉盛鼎控股有限公司投资运营总监。现任杭州天目山药业股份有限公司副总经理。

截止目前，孙学建先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

姬生斌：1974 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。历任：青岛海信计算机销售公司区域销售经理，青岛公泰管理咨询有限公司总经理助理，华仁药业股份有限公司公室主任，华仁包装材料科技有限公司总经理，华仁药业（日照）有限公司总经理、华仁药业股份有限公司副总裁，通盈药业（青岛）有限公司常务副总经理。

截止目前，姬生斌先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。